



# 四川川大智胜软件股份有限公司 Wisesoft Co., Ltd.

二〇一二年

半  
年  
度  
报  
告

二〇一二年七月

## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 2012 年半年度报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

# 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	股本变动和主要股东持股情况 .....	3
第三节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	5
第四节	董事会报告 .....	6
第五节	重要事项 .....	16
第六节	财务报告（未经审计） .....	23
第七节	备查文件 .....	24

## 第一节 公司基本情况

### 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：Wisesoft Co., Ltd.

英文缩写：Wisesoft

### 二、法定代表人：游志胜

### 三、董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴芳	吴俊杰
地址	四川省成都市武科东一路七号	四川省成都市武科东一路七号
电话	028-85372650	028-85372506
传真	028-85372506	028-85372506
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn	www_yyw@163.com

### 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

互联网网址：<http://www.wisesoft.com.cn>

电子信箱：[wisesoft@wisesoft.com.cn](mailto:wisesoft@wisesoft.com.cn)

### 五、公司信息披露媒体及半年度报告备置地点：

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载半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>)

公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票情况

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

最近一次变更登记日期：2012 年 7 月 4 日

最近一次变更登记地点：成都市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号码：510100000058966

税务登记号码：510107723431912

## 八、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	881,447,287.05	874,085,106.41	0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	737,691,253.33	748,798,280.24	-1.48
股本	139,245,600.00	87,028,500.00	60
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.30	8.60	-38.37
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业总收入	60,694,333.51	47,251,635.76	28.45
营业利润	11,326,961.36	6,575,160.91	72.27
利润总额	17,293,588.12	13,100,222.85	32.01
归属于上市公司股东的净利润	15,001,523.09	11,983,553.50	25.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,233,856.86	9,494,240.80	7.79
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10.00
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10.00
净资产收益率 (%)	1.98	3.04	下降 1.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,832,391.72	27,075,191.74	-180.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.16	0.36	-144.44

### \*非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-615.33	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,408,896.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-531,162.12	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,152.79	
合计	4,767,566.24	

## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股份变动情况

报告期内，经 2011 年年度股东大会批准，公司实施了“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”的权益分派方案，总股本由 8,702.85 万股增加至 13,924.56 万股，并已完成变更注册资本的工商变更登记。

由此引致的股份总数及结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>9,519,210</b>	<b>10.94</b>			<b>5,711,526</b>		<b>5,711,526</b>	<b>15,230,736</b>	<b>10.94</b>
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	9,519,210	10.94			5,711,526		5,711,526	15,230,736	10.94
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>77,509,290</b>	<b>89.06</b>			<b>46,505,574</b>		<b>46,505,574</b>	<b>124,014,864</b>	<b>89.06</b>
1、人民币普通股	77,509,290	89.06			46,505,574		46,505,574	124,014,864	89.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	<b>87,028,500</b>	<b>100.00</b>			<b>52,217,100</b>		<b>52,217,100</b>	<b>139,245,600</b>	<b>100.00</b>

### 二、报告期末股东情况

单位：股

股东总数								10,450
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			
					股份状态	数量		

游志胜	其他	10.64	14,812,043	11,109,032		
四川智胜视科投资咨询有限公司	社会法人股	8.67	12,076,800		质押	1,600,000
四川大学	国有股	7.53	10,483,200			
成都西南民航顺达企业发展有限公司	社会法人股	3.87	5,391,360			
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	3.39	4,715,139			
成都西南民航巨龙实业有限公司	社会法人股	2.58	3,594,240			
深圳市汇杰投资有限公司	社会法人股	2.42	3,363,952			
四川力攀投资咨询有限责任公司	社会法人股	2.15	2,995,200			
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200			
杨红雨	其他	2.1	2,917,923	2,188,441		

**前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
四川智胜视科投资咨询有限公司	12,076,800	A 股	12,076,800
四川大学	10,483,200	A 股	10,483,200
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	A 股	5,391,360
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	4,715,139	A 股	4,715,139
游志胜	3,703,011	A 股	3,703,011
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,594,240	A 股	3,594,240
深圳市汇杰投资有限公司	3,363,952	A 股	3,363,952
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,995,200	A 股	2,995,200
全国社会保障基金理事会转持一户	2,995,200	A 股	2,995,200
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	2,296,946	A 股	2,296,946
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	前 10 名股东中：游志胜在四川大学处任教授，并为四川智胜视科投资咨询有限公司、四川力攀投资咨询有限责任公司的控股股东及实际控制人，分别持有智胜视科 20.2%，力攀投资 25% 的股权。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。		

说明：公司前 10 名股东所持股份的数量报告期内均增加了 60%，系实施 2011 年度“以资本公积金每 10 股转增 6 股”方案所致。

### 三、控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为游志胜先生。

## 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份的变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
游志胜	董事长	9,257,527	5,554,516		14,812,043	-	-	资本公积转增股本
范雄	董事、常务副总经理	1,077	646		1,723	-	-	资本公积转增股本
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	1,823,702	1,094,221		2,917,923	-	-	资本公积转增股本
李永宁	董事	1,291,735	745,041	50,000	1,986,776	-	-	竞价交易、资本公积转增股本
张建伟	监事	318,240	190,944		509,184	-	-	资本公积转增股本

### 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事、高管人员无变化。

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况

报告期内，公司进一步拓展在航空领域的服务和产品，现有业务也继续保持持续稳步的发展，完成营业收入 6,069.43 万元、营业利润 1,132.70 万元，同比分别增长 28.45%、72.27%；实现利润总额 1,729.36 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,500.15 万元，同比分别增长 32.01%、25.18%。

报告期内，公司抓紧进行 IPO 募投研发项目的产品化和 2011 年增发募投项目的研发实施。其中，总建筑面积近 4 万平方米的新研发和集成、测试大楼完成设计、报批、招标、签约，已经正式开工建设。2011 年增发募投项目购自美国飞安公司的空客 A320 D 级飞行模拟机已于 2012 年 1 月运抵成都，3 月安装调试完毕，4 月通过中国民用航空局鉴定，已进入培训服务试运行阶段，该项目本年度的经济效益计划预期可以实现。增发募投研发的飞行模拟机视景系统已取得初步成果，已经在空军某部投入试用。增发募投的另一个项目“低空空域监视管理和服务系统”研发进展顺利，预计能按计划完成任务。

报告期内，国家空管委在四川大学挂牌成立了“国家空管自动化系统技术重点实验室”，公司副总经理兼总工程师杨红雨任该实验室主任，董事长游志胜负责该实验室的学术委员会工作。公司和中国民航飞行学院成为该实验室的技术支撑单位。该国家重点实验室的设立和建设，将对公司保持在军、民航空管领域的优势发挥重大作用。

报告期内，公司坚持走自主创新的道路，继续加大对研发的投入，不断提升产品核心竞争力，又有三项新的发明专利获得授权。

报告期内，针对我国航空事业和地面交通的蓬勃发展，公司制定了《“十二五”发展规划》，明确公司发展方向和战略目标。为实现该目标，公司进一步优化内部组织结构，整合现有的一线部门，成立了航空事业部和智能交通事业部，以在竞争日渐激烈的市场取得更大的份额。

#### （一）主要经营指标变动情况及其影响因素

报告期内，公司资产状况、经营成果及现金流量的主要变化情况如下：

##### 1. 资产、负债状况

单位：元

  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
应收票据	-	60,000.00	-100.00
存货	95,456,360.82	72,398,053.54	31.85
固定资产	125,302,750.11	53,416,050.78	134.58
应付票据	9,060,245	-	100.00
应付账款	68,727,460.50	44,337,707.43	55.01
应付职工薪酬	2,444,387.17	4,648,929.59	-47.42
应交税费	-18,365,762.30	-12,698.24	-144532.35
其他应付款	19,100,148.73	12,756,271.20	49.73
预计负债	4,448,984.36	7,088,545.65	-37.24
应付股利	-	1,194,444.44	-100.00
股本	139,245,600.00	87,028,500.00	60.00

变动原因说明：

- (1) 应收票据：期末较期初减少了 6 万元，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
- (2) 存货：期末较期初增加了 2,305.83 万元，主要系本期采购原材料及未完工程项目增加所致。
- (3) 固定资产：期末较期初增加了 7,188.67 万元，主要系公司购买的飞行模拟机本期经验收暂估转入固定资产所致。
- (4) 应付票据：期末较期初增加了 906.02 万元，主要系本期采用银行承兑汇票方式采购器材所致。
- (5) 应付账款：期末较期初增加了 2,438.98 万元，主要系本期材料采购增加应付账款所致。
- (6) 应付职工薪酬：期末较期初减少了 220.45 万元，主要系本期支付上年末预提绩效工资所致。
- (7) 应交税费：期末较期初减少了 1,835.31 万元，主要系本期缴纳飞行模拟机进口增值税及材料采购增值税进项税增加所致。
- (8) 其他应付款：期末较期初增加了 634.39 万元，主要系收到基建项目保证金所致。
- (9) 预计负债：期末较期初减少了 263.96 万元，主要系售后维护支出增加所致。
- (10) 应付股利：期末较期初减少了 119.44 万元，系本期支付上期应付股利所致。
- (11) 股本：期末较期初增加了 5,221.71 万元，系根据公司 2011 年度股东大会决议，将资本公积转增股本所致。

## 2. 经营成果

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动 (%)
营业成本	38,657,255.95	29,698,831.21	30.16
营业税金及附加	1,281,921.68	641,611.99	99.80
财务费用	-2,490,117.11	-738,906.42	-237.00
资产减值损失	649.60	942,895.94	-99.93
投资收益	-7518.29	27,602.07	127.24
营业外支出	203,015.33	31,000.00	554.89
所得税费用	1,802,870.56	411,179.96	338.46

变动原因说明：

(1) 营业成本：本期较上期增加了 895.84 万元，主要系与本期营业收入基本同步增加所致。

(2) 营业税金及附加：本期较上期增加了 64.03 万元，主要系收入结构不同，导致营业税增加所致。

(3) 财务费用：本期较上期减少了 175.12 万元，主要系本期定期存款增加，收到的利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失：本期较上期减少了 94.22 万元，主要系按公司坏账准备计提政策，本期计提坏账准备减少所致。

(5) 投资收益：本期较上期减少 3.51 万元，主要系上期四川智胜铁信科技发展有限公司完成清算，分配剩余资产所致。

(6) 营业外支出：本期较上期增加了 17.20 万元，主要系本期捐赠宋庆龄基金会所致。

(7) 所得税费用：所得税费用本期较上期增加了 139.17 万元，主要系本期应纳税所得额增加所致。

## 3. 现金流量

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,832,391.72	27,075,191.74	-180.64
投资活动产生的现金流量净额	-55,272,792.59	-40,813,531.48	35.43

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了

4,890.76 万元，主要系本期受回款周期影响，销售回款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金净流出本期较上期增加了 1,445.93 万元，主要系本期基建项目，以及预付购买飞行模拟机款项增加所致。

## (二) 主营业务经营状况

### 1. 主营业务范围

公司主营业务包括软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，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，电子产品生产、销售、技术咨询、技术培训等。

### 2. 主营业务的构成情况

#### (1) 占营业收入10%以上的行业及业务情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件行业	6,060.47	3,861.56	36.28	28.26	30.02	下降0.87个百分点
主营业务分产品情况						
航空及空管产品	2,458.97	1,607.90	34.61	-18.21	-5.51	下降8.79个百分点
智能交通产品	2,130.60	1,523.20	28.51	82.15	66.31	增长6.81个百分点
其他产品	1,470.90	730.47	50.34	167.91	107.34	增长14.51个百分

说明：由于公司的业务性质是根据所签订的合同按进度实施，各合同项目行业不同、实施进度不同、软硬件构成比例不同，导致按产品分类的收入与毛利率在各期均有所不同。

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	588.20	-57.29
华东	171.65	357499.72
华南	449.64	-63.22
华中	135.21	-74.59
西北	167.81	-45.00
西南	4,547.96	253.10

说明：由于公司的业务性质是根据所签订的合同项目按进度实施，因而确认收入的地区构成在各期间具有不均衡性，由此导致报告期内营业收入的地区构成变动较大。

(三) 报告期内, 公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利均未发生重大变化, 也无对利润产生重大影响的其他经营业务活动, 以及来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10% 以上的情况。

#### (四) 经营中的问题与困难

根据公司最近三年主营业务收入结构分析, 公司的航空及空管产品和智能交通产品的收入因受到国家或政府采购政策影响, 在产品结构上存在波动的风险, 因此不排除公司未来受到国家或政府采购因素的影响而导致公司收入在产品结构上存在波动的可能性。

由于项目完工进度及相应验收进度在各季度之间具有不均衡性。同时, 公司业务性质主要是为军民航空管理部门和公安交通管理等政府部门开发系统集成项目, 由于政府采购的预算特点, 该类客户的大部份项目验收及项目实施都集中在年底进行, 造成公司在第四季度的收入在全年收入中占较大比重, 导致公司收入确认存在季度性不均衡。

公司将抓住“十二五”期间我国航空及智能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, 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、投资项目情况

### (一) 募集资金情况

#### 1. 募集资金使用情况

##### (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2012年6月30日, 公司首发募集资金使用合计16,236.75万元, 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14,270.13万元, 其中公司以流动资金垫付募投项目41.94万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,027.07万元。截止2012年6月30日, 募集资金余额为人民币

2,297.26万元。

公司2012年1-6月首发募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额			901.99			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			16,236.75			
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	391.35	7215.71	-4833.29	59.89	2011年12月	868.62	是	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	6,001.00	280.13	4497.45	-1503.55	74.95	2011年12月	192.59	是	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	4,797.00	230.51	4523.59	-273.41	94.30	2011年12月	1,799.32	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	22,847.00	901.99	16236.75	-6610.25	71.07	—	2,860.53	—	—
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了计划进度。目前已完成基建设计、报批、招标、签约，并已进入正式施工阶段； 2.报告期实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术所实现的营业收入予以统计。								
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

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1214.85万股，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。

截止2012年6月30日，公司增发募集资金使用合计7,629.61万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,228.37万元；资金到位后，直接投入募集资金项目5,401.24万元，其中公司以流动资金垫付募投项目5.29万元。账户利息收入扣除手续

费支出后产生净收入147.56万元。截止2012年6月30日，募集资金余额为人民币25,365.90万元。

公司2012年1-6月增发募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				32,842.66		本年度投入募集资金总额			4,870.13			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			7,629.61			
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
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	6539.50	4496.28	6,749.73	210.23	103.21	2013年11月	411.4	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	1348.50	351.87	855.27	-493.23	63.42	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	1413.00	21.97	24.60	-1,388.40	1.74	2013年11月	不适用	不适用	否
合计	—	35,880.00	35,880.00	9301.00	4,870.13	7,629.61	-1,671.39	168.37	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1.公司公开增发募投项目建设期预计为2年，本年度尚在建设研发期内。 2.报告期实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术所实现的营业收入予以统计。								
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								

## 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2012年6月30日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计2,297.26万元。具体情况如下：

单位：万元

银行名称	初始存放金额	2012年6月30日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	2,296.19
中国银行成都双流支行	6,126.00	1.07
合计	18,175.00	2,297.26

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2012年6月30日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,027.07万元，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2012年6月30日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计25,365.90万元。具体情况如下：

单位：万元

银行名称	初始存放金额	2012年6月30日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	16,604.62
中国银行成都双流支行	9,600.00	8,761.28
合计	33,298.61	25,365.90

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2012年6月30日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多147.56万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

## （二）非募集资金投资项目情况

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“智胜航安”）。智胜航安申请登记的注册资本为人民币1000万元，本次出资为首次出资，出资额为人民币500万元，公司以货币出资425万元，占实收资本的比例为85%。智胜航安的经营范围为：民航飞行驾驶培训，培训软件开发，技术咨询与服务。

## 三、经营成果与计划比较

公司曾在《2012年第一季度报告》中预计“2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为20-40%”，报告期内归属于母公司所有者的净利润同比实际上升25.18%，与该预测不存在差异。

## 四、下半年工作展望

### （一）下半年的工作重点

下半年，公司将充分发挥自身优势，加大IPO募投产品的推广应用、加快2011年增发募投项目建设，使之尽快产生经济效益。同时，公司将在航空及空管领域的细分领域进行拓展，丰富公司的服务及产品，积极实施收购兼并及对外扩张计划，提升公司盈利能力。此外，公司还将进一步加快人力资源和市场体系建设，加强项目储备，积极拓展业务，注重质量管理，提高经营效率，保持公司持续稳定的发展。

### （二）对2012年1-9月经营业绩的预计

<b>2012 年 1-9 月预计的经营业绩</b>	归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度小于 50%			
<b>2012 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围</b>	<b>归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为:</b>	20.00%	~ ~	40.00%
	<b>2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元):</b>	2,395	~ ~	2, 794
<b>2011 年 1-9 月经营业绩</b>	<b>归属于上市公司股东的净利润 (元):</b>	19,961,686.67		
<b>业绩变动的的原因说明</b>	公司业务继续保持持续稳健的发展态势, 预计 2012 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期同比增长幅度为 20-40 %			

## 第五节 重要事项

### 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：

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

（二）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）公司按照《公司法》和《公司章程》要求，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。

（四）公司继续加强投资者关系管理，举行了 2011 年年度报告说明会，并通过电话、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。

（五）公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理真实、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。

### 二、公司现金分红政策的制定及执行情况

#### （一）2011 年度利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过“10 股派 3 元（含税）现金，资本公积金转增 6 股”的年度权益分派方案。2012 年 6 月 6 日，公司披露《2011 年度权益

分派实施公告》，决定于 2012 年 6 月 12 日将该次权益分派所转股份及现金红利直接记入股东证券账户和资金账户。相关信息披露于 2012 年 4 月 24 日、6 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

## （二）2012 年半年度的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

## （三）公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司补充完善了《公司章程》中利润分配的相关条款：

1. 明确了利润分配的条件，“现金分红的条件：1. 公司该年度的净利润为正值且该年度末可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 15%。股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

2. 完善了利润分配的决策程序与机制，“公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订，并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会未做出现金分红预案的，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。”

此次修改《公司章程》的议案，已经 2012 年 7 月 23 日第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

## 三、诉讼、仲裁事项

公司没有在报告期内发生，以及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、证券投资情况

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，以及参股拟上市公司等投资情况。

#### 五、资产收购、出售事项

公司没有在报告期内发生，以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

#### 六、重大关联交易事项

公司重大关联交易事项均履行了相应的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。

##### （一）公司报告期内与日常经营相关的关联交易

2012 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司与四川大学 2012 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计 2012 年度公司与四川大学的日常关联交易不超过人民币 2200 万元(含 2200 万元)，相关信息披露于 2012 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

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	580.00	9.56	312.00	2.35
成都万联传感网络技术有限公司	-	-	104.69	0.80
合计	580.00	9.56	416.69	3.15

##### （二）公司报告期内无因资产收购、出售而发生的关联交易

##### （三）公司报告期内与关联方无非经营性债权、债务往来或担保事项

##### （四）公司报告期内无其他重要关联交易

#### 七、重大合同及其履行情况

（一）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。截止报告期末，飞行模拟机已安装调试完毕，并已经过中国民用航空局模拟机鉴定组鉴定，确认该飞行模拟设备满足中国民用航空规章 CCAR-60 部 D 级要求，并已开始进行飞行模拟机培训业务。

(二) 2012 年 1 月 3 日, 公司披露公司与“中国民用航空飞行学院签署了“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”, 合同金额为人民币 52,977,164 元。截止报告期末, 公司已向中国民用航空飞行学院提交合同中的所有软件产品、机场模型数据, 公司按合同进度已确认 30%收入。

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。

## 八、承诺事项

(一) 公司没有在报告期内发生, 或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

(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	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	未违反承诺

		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。
--	--	---

## 九、接受调查及处罚情况

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

## 十、其他重要事项

### （一）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2012年1月至6月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：

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

1. 控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
2. 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
3. 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
4. 委托控股股东及其他关联方进行投资活动。

5. 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

6. 代控股股东及其他关联方偿还债务。

二、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

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

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：林万祥、喻光正、李懋友

二〇一二年七月二十三日

## （二）报告期内，公司接待调研、沟通、采访等情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司	实地调研	财通基金、金泰银字投资、第一创业证券、广发证券、中信证券、华安基金、长信基金、安信基金	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年02月16日	公司	实地调研	民生证券	公司基本情况；未提供资料
2012年02月24日	公司	实地调研	合赢投资	公司基本情况；未提供资料
2012年04月06日	公司	实地调研	兴业证券	公司基本情况；未提供资料
2012年04月09日	公司	实地调研	浙商基金	公司基本情况；未提供资料
2012年04月13日	公司	实地调研	湘财证券	公司基本情况；未提供资料
2012年04月18日	公司	实地调研	华宝证券	公司基本情况；未提供资料
2012年04月23日	公司	实地调研	中国人保资产管理公司、明耀投资、工银瑞信、合赢投资、银河证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年05月04日	公司	实地调研	航天证券	公司基本情况；未提供资料
2012年05月25日	公司	实地调研	中航证券	公司基本情况；未提供资料
2012年05月31日	公司	实地调研	上海证券、诺安基金、中欧基金、南京嘉业投资、万家基金、财通证券、太平资产管理	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料
2012年06月20日	公司	实地调研	海富通、人保资产、银河证券	谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料

## （三）报告期内，公司信息披露情况索引如下：

公告编号	主要内容	披露日期	披露报纸	互联网网址
2012-001	重大合同公告	2012.01.06	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-002	2011年度业绩快报	2012.02.24	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-003	第四届董事会第十三次会议决议公告	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-004	第四届监事会第九次会议决议公告	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网

2012-005	2011 年度报告摘要	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-006	公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-007	公司与四川大学 2012 年度日常关联交易预计公告	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-008	关于召开 2011 年年度股东大会的通知	2012.03.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-009	关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	2012.03.30	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-010	关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	2012.04.14	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-011	2011 年年度股东大会决议公告	2012.04.24	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-012	2012 年一季度报告正文	2012.04.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-013	第四届董事会第十四次会议决议公告	2012.04.26	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网
2012-014	2011 年度权益分派实施公告	2012.06.06	证券时报、中国证券报	巨潮资讯网

## 第六节 财务报告

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计，会计报表详见附录一，财务报表附注见附录二。

## 第七节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- 四、其他有关资料。

法定代表人（签名）：\_\_\_\_\_

游志胜

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十三日

**合并资产负债表**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		335,110,473.08	434,931,852.25
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		139,842,696.83	131,272,533.15
预付款项		35,436,285.24	45,255,759.40
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		10,637,534.24	10,416,009.80
买入返售金融资产			
存货		95,456,360.82	72,398,053.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		616,483,350.21	694,334,208.14
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,886,321.16	2,893,839.45
投资性房地产			
固定资产		125,302,750.11	53,416,050.78
在建工程		39,970,614.66	32,607,688.23
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		51,117,663.21	54,100,271.78
开发支出		39,865,613.18	30,873,876.97
商誉			
长期待摊费用		184,473.00	194,723.00
递延所得税资产		5,636,501.52	5,664,448.06
其他非流动资产			

**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

单位：元

非流动资产合计		264,963,936.84	179,750,898.27
资产总计		881,447,287.05	874,085,106.41
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		9,060,245.00	
应付账款		68,727,460.50	44,337,707.43
预收款项		40,070,102.99	36,542,616.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,444,387.17	4,648,929.59
应交税费		-18,365,762.30	-12,698.24
应付利息			
应付股利		-	1,194,444.44
其他应付款		19,100,148.73	12,756,271.20
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		121,036,582.09	99,467,271.23
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		4,448,984.36	7,088,545.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,608,700.00	6,308,436.48
非流动负债合计		9,057,684.36	13,396,982.13
负债合计		130,094,266.45	112,864,253.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,245,600.00	87,028,500.00
资本公积		443,121,077.34	495,338,177.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,176,864.44	32,176,864.44

**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

单位：元

一般风险准备			
未分配利润		123,147,711.55	134,254,738.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		737,691,253.33	748,798,280.24
少数股东权益		13,661,767.27	12,422,572.81
所有者权益（或股东权益）合计		751,353,020.60	761,220,853.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		881,447,287.05	874,085,106.41

**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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		320,115,070.89	419,235,076.62
交易性金融资产			
应收票据		-	60,000.00
应收账款		134,768,535.84	127,492,934.66
预付款项		36,481,930.45	46,700,026.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,737,438.35	7,671,775.56
存货		75,020,117.80	56,361,459.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		574,123,093.33	657,521,272.53
非流动资产：			
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		24,975,000.00	20,725,000.00
投资性房地产			
固定资产		122,875,418.48	50,803,320.49
在建工程		39,970,614.66	32,607,688.23
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		51,303,110.45	54,254,740.47
开发支出		37,024,166.84	28,998,329.91
商誉			

**母公司资产负债表（续）**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

长期待摊费用			
递延所得税资产		5,074,492.59	5,164,767.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		281,222,803.02	192,553,846.94
资产总计		855,345,896.35	850,075,119.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,060,245.00	
应付账款		70,556,729.49	46,554,317.01
预收款项		23,044,417.75	23,421,591.40
应付职工薪酬		2,078,894.66	3,843,106.72
应交税费		-16,056,398.20	356,925.05
应付利息			
应付股利		-	1,194,444.44
其他应付款		19,150,702.09	12,472,286.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		107,834,590.79	87,842,670.97
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		3,480,484.54	5,943,223.31
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,530,000.00	6,229,736.48
非流动负债合计		8,010,484.54	12,172,959.79
负债合计		115,845,075.33	100,015,630.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		139,245,600.00	87,028,500.00
资本公积		443,116,232.34	495,333,332.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		32,218,305.56	32,218,305.56
未分配利润		124,920,683.12	135,479,350.81
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		739,500,821.02	750,059,488.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		855,345,896.35	850,075,119.47

**合并利润表**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		60,694,333.51	47,251,635.76
其中：营业收入		60,694,333.51	47,251,635.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,359,853.86	40,704,076.92
其中：营业成本		38,657,255.95	29,698,831.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,281,921.68	641,611.99
销售费用		2,847,831.74	2,690,602.67
管理费用		9,062,312.00	7,469,041.53
财务费用		-2,490,117.11	-738,906.42
资产减值损失		649.60	942,895.94
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）		-7,518.29	27,602.07
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）		11,326,961.36	6,575,160.91
加：营业外收入		6,169,642.09	6,556,061.94
减：营业外支出		203,015.33	31,000.00
其中：非流动资产处置损失		615.33	-3,048.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,293,588.12	13,100,222.85
减：所得税费用		1,802,870.56	411,179.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,490,717.56	12,689,042.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		15,001,523.09	11,983,553.50
归属于母公司所有者的净利润		489,194.47	705,489.39
少数股东损益		-7,518.29	27,602.07
六、每股收益：			

**合并利润表(续)**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

(一) 基本每股收益		0.11	0.10
(二) 稀释每股收益		0.11	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,490,717.56	12,689,042.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,001,523.09	11,983,553.50
归属于少数股东的综合收益总额		489,194.47	705,489.39

**母公司利润表**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		54,991,253.43	42,078,157.52
减：营业成本		35,164,551.79	27,533,213.38
营业税金及附加		1,035,493.64	500,866.63
销售费用		2,096,742.45	2,033,156.88
管理费用		7,251,814.93	6,022,817.29
财务费用		-2,434,540.26	-711,218.42
资产减值损失		-36,641.45	720,347.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-	27,602.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,913,832.33	6,006,575.96
加：营业外收入		5,499,216.48	5,823,397.59
减：营业外支出		200,615.33	30,000.00
其中：非流动资产处置损失		615.33	-3,048.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,212,433.48	11,799,973.55
减：所得税费用		1,662,551.17	242,680.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,549,882.31	11,557,292.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	
（二）稀释每股收益		0.11	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		15,549,882.31	11,557,292.69

**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

单位：元

项目	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	62,283,965.33	118,309,384.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	665,745.61	3,758,710.33
收到其他与经营活动有关的现金	17,828,260.36	10,083,691.84
经营活动现金流入小计	80,777,971.30	132,151,786.36
购买商品、接受劳务支付的现金	43,263,299.48	61,441,726.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,780,776.79	16,360,888.67
支付的各项税费	25,428,247.69	15,615,120.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,138,039.06	11,658,858.46
经营活动现金流出小计	102,610,363.02	105,076,594.62
经营活动产生的现金流量净额	-21,832,391.72	27,075,191.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	202,334.89
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	41,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	244,333.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,272,792.59	41,057,865.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

**合并现金流量表（续）**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

投资活动现金流出小计	55,272,792.59	41,057,865.37
投资活动产生的现金流量净额	-55,272,792.59	-40,813,531.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000.00	-
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	25,723,931.04	21,580,878.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,723,931.04	21,580,878.22
筹资活动产生的现金流量净额	-24,973,931.04	-21,580,878.22
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	-102,079,115.35	-35,319,217.96
加：期初现金及现金等价物余额	431,936,355.27	156,462,473.82
六、期末现金及现金等价物余额	329,857,239.92	121,143,255.86

**母公司现金流量表**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

项目	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	53,454,819.40	81,984,387.05
收到的税费返还		3,026,045.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,423,574.96	9,287,065.71
经营活动现金流入小计	70,878,394.36	94,297,498.74
购买商品、接受劳务支付的现金	38,978,990.91	30,837,599.22
支付给职工以及为职工支付的现金	15,019,697.42	11,001,510.50
支付的各项税费	23,411,901.78	13,938,150.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,763,554.53	8,780,455.46
经营活动现金流出小计	87,174,144.64	64,557,715.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,295,750.28	29,739,783.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,334.89
取得投资收益所收到的现金		
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

**母公司现金流量表（续）**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

单位：元

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		242,334.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,108,060.59	40,843,280.64
投资支付的现金	4,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,358,060.59	40,843,280.64
投资活动产生的现金流量净额	-59,358,060.59	-40,600,945.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,723,931.04	21,580,878.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,723,931.04	21,580,878.22
筹资活动产生的现金流量净额	-25,723,931.04	-21,580,878.22
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	-101,377,741.91	-32,442,040.75
加：期初现金及现金等价物余额	416,239,579.64	142,127,430.24
六、期末现金及现金等价物余额	314,861,837.73	109,685,389.49



## 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

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	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	87,028,500.00	495,338,177.34	-		32,176,864.44		134,254,738.46	-	12,422,572.81	761,220,853.05
加：会计政策变更										-
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	87,028,500.00	495,338,177.34	-		32,176,864.44	-	134,254,738.46	-	12,422,572.81	61,220,853.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,217,100.00	-52,217,100.00	-	-	-	-	-11,107,026.91	-	1,239,194.46	-9,867,832.45
（一）净利润							15,001,523.09		1,239,194.46	16,240,717.55
（二）其他综合收益			-						-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	15,001,523.09	-	1,239,194.46	16,240,717.55
（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	-	-	-				-26,108,550.00	-	-	-26,108,550.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（股东）的分配							-26,108,550.00			-26,108,550.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	52,217,100.00	-52,217,100.00	-							-
1. 资本公积转增资本（股本）	52,217,100.00	-52,217,100.00								-

2. 盈余公积转增资本(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	139,245,600.00	443,121,077.34	-		32,176,864.44		123,147,711.55	-	13,661,767.27	751,353,020.60

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										-	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他	74,880,000.00	179,060,077.96	-		27,154,981.33	-	110,751,640.50	-	11,238,692.63	403,085,392.42	
二、本年初余额	12,148,500.00	316,278,099.38	-	-	5,021,883.11	-	23,503,097.96	-	1,183,880.18	358,135,460.63	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							50,988,981.07		1,183,880.18	52,172,861.25	
(一) 净利润			-						-	-	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	50,988,981.07	-	1,183,880.18	52,172,861.25	
上述(一)和(二)小计											
(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. 资本公积转增资本(股本)									-
2. 盈余公积转增资本(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

### 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

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,028,500.00	495,333,332.34	-		32,218,305.56		135,479,350.81	750,059,488.71
加：会计政策变更								-
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	87,028,500.00	495,333,332.34	-		32,218,305.56	-	135,479,350.81	750,059,488.71
三、本期增减变动金额(减少以	52,217,100.00	-52,217,100.00	-	-	-	-	-10,558,667.69	-10,558,667.69

“一”号填列)								
(一) 净利润							15,549,882.31	15,549,882.31
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	15,549,882.31	15,549,882.31
(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	-	-	-				-26,108,550.00	-26,108,550.00
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,108,550.00	-26,108,550.00
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转	52,217,100.00	-52,217,100.00	-					-
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,217,100.00	-52,217,100.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
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	139,245,600.00	443,116,232.34	-		32,218,305.56		124,920,683.12	739,500,821.02

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
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、本期增减变动金额（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. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
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	495,333,332.34	-		32,218,305.56		135,479,350.81	750,059,488.71

## 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。此次发行完毕后，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，以公司总股本 5200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，此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，以公司总股本 6240 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，此次权益分派实施后总股本增至 7488 万股。

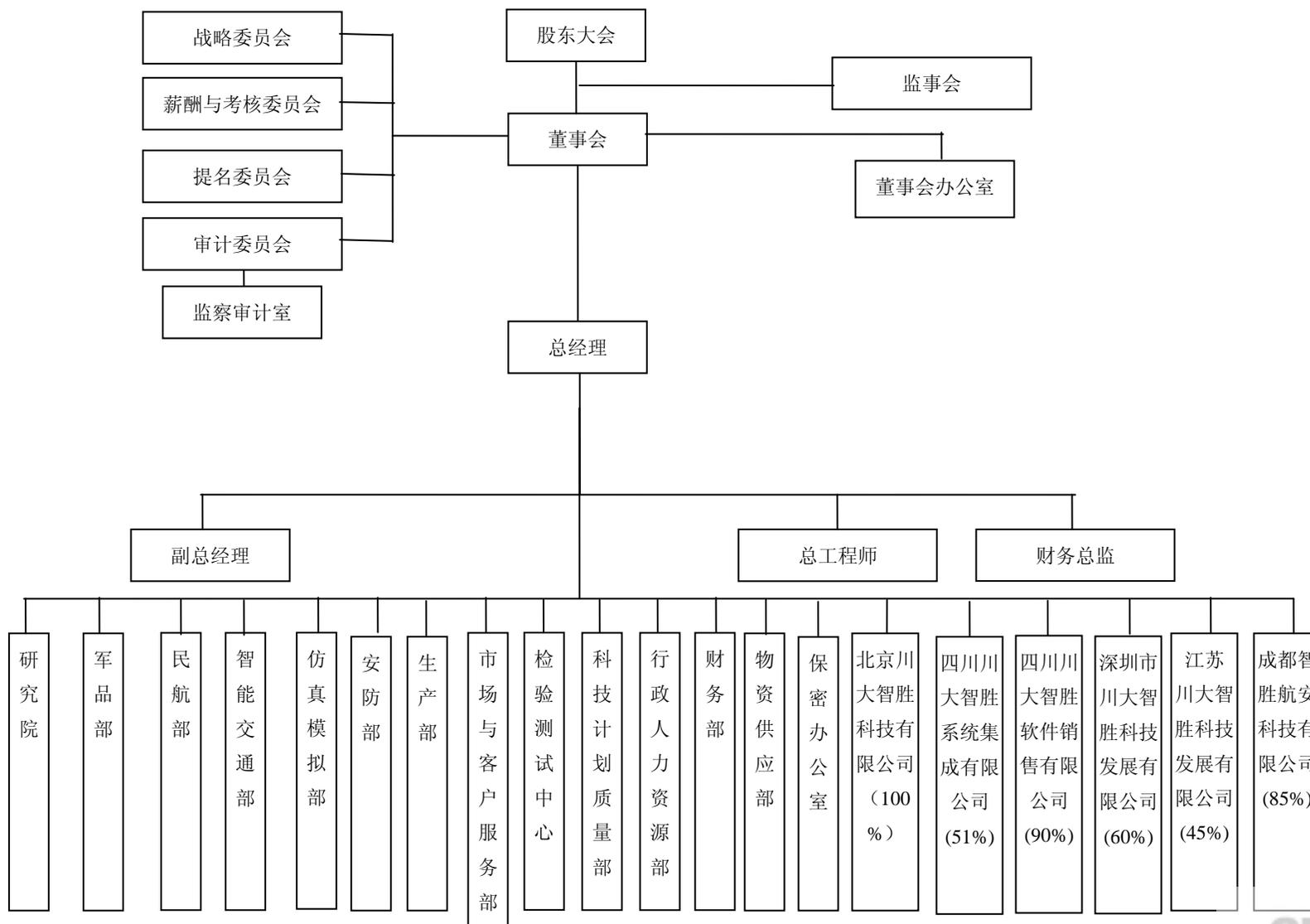
2011 年 11 月，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499 号文核准，采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 1214.85 万股。此次发行完毕后，公司总股本增加至 8702.85 万股。

2012 年 4 月经本公司 2011 年度股东会决议，以公司总股本 8702.85 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，此次权益分派实施后总股本增至 13924.56 万股。

#### (二) 公司注册地、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、检验测试中心、安防部、仿真模拟部、智能交通部、民航部、军品部等 20 多个具体职能部门。



### （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制造商，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 7 月 23 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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### （2）合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 9. 金融工具

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

(1) 本公司的金融资产包括:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时, 确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息, 单独确认为应收项目。

本公司在持有该金融资产期间取得的利息或现金股利, 于收到时确认为投资收益。

资产负债表日, 本公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时, 该金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

计提减值准备时, 将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资, 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的, 单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入, 计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定, 在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的, 也可按票面利率计算利息收入, 计入投资收益。

处置持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日, 对于持有至到期投资, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变, 使某项投资不再适合作为持有至到期投资, 则将其重分类为可供出售金融资产, 并以公允价值进行后续计量。重分类日, 该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益, 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出, 计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)按合同或协议价款作为初始入账金额。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积 - 其他资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (2) 本公司的金融负债包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则 - 或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则 - 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

### 10. 应收款项

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

##### ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户300万元人民币以上的应收款项。

##### ②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为单项金额300万元人民币以下的账龄在三年以上的应收款项。

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

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

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

(4) 本公司对于应收账款中的质保金部分，在质保期内不计提坏账准备，逾期则全额计提坏账准备；对合并范围内的关联方应收款项，不计提坏账准备。应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

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

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

## 11. 存货

(1) 存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、未完工工程（含在建合同成本）、自制半成品。

### (2) 发出存货计价方法和摊销方法

存货按照成本进行初始计价，发出存货时，原材料计价采用先进先出法，库存商品、未完工工程采用个别计价法，自制半成品采用计划成本计价，期末调整为实际成本。低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

### (3) 在建合同成本

对于依照客户特定要求而进行的系统集成，由于其开工日期与完工日期通常分属于不同的会计年度，采用建造合同进行核算。

在建合同成本主要是指：在建项目所发生的成本，尚在进行中的安装成本或系统整合成本，以及正在履行的其他合约义务所发生的成本。期末，根据合同约定的完工进度或已投入工作量占预计总工作量的比例结转在建合同成本。资产负债表日，在建合同累计已经

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

(4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，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	10-18 年	9.50-5.28	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。

资产负债表日公司在建工程存在可能发生减值的迹象时，对在建工程进行减值测试，当在建工程的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 16. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化的条件

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 借款费用资本化期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

- ① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预

定用途所发生的其他支出。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

## (2) 无形资产的后继计量

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、25	(3)、(4)
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、2012 年度尚待认定，暂按 10% 的税率计缴企业所得税。

(4) 四川川大智胜系统集成有限公司于 2009 年 8 月 19 日取得四川省信息产业厅核发的软件企业认定证书，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，四川川大智胜系统集成有限公司本期减半征收企业所得税。

(5) 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长期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	3,116,775.82	
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	500 万元	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	450 万元	90		90	是	211,573.24	
四川川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	1000 万元	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	510 万元	51		51	是	8,639,988.94	
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	941,334.11	
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	成都市	开发、服务	1000 万元	航空训练产品开发、技术咨询与服务；航空训练技术服务	425 万元	85%		85%	是	752,095.16	

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。

注 2: 成都智胜航安科技有限公司注册资本 1000 万元, 本公司第一期出资 425 万元, 占第一期到位实收资本的 85%。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内本公司无新增同一控制下企业合并取得的子公司。

**五、合并财务报表项目注释**（期末数系指 2012 年 6 月 30 日数，期初数系指 2011.12.31 日数。

本期数系指 2012 年 1-6 月数，上期数系指 2011 年 1-6 月数。金额单位除特别注明外指人民币元）

**1.货币资金**

（1）明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
现金			239,631.37			98,502.41
--人民币			239,631.37			98,502.41
银行存款			329,617,608.55			431,837,852.86
--人民币			329,617,430.70			431,837,676.01
--美元	0.12	6.3249	0.76	0.12	6.3009	0.76
--港币	217.23	0.8152	177.09	217.21	0.8107	176.09
其他货币资金			5,253,233.16			2,995,496.98
--人民币			5,253,233.16			2,995,496.98
合计			335,110,473.08			434,931,852.25

（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	335,110,473.08	434,931,852.25
减：不能随时用于支付的信用保证金存款	5,253,233.16	2,995,496.98
现金及现金等价物	329,857,239.92	431,936,355.27

**2.应收票据**

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		60,000.00
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	109,125,316.10	74.22	2,049,529.62	1.88	97,869,568.09	70.76	1,326,228.63	1.36
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	5,519,318.53	3.75	3,266,797.37	59.19	6,743,507.07	4.88	4,139,976.12	61.39
其他不重大的应收款项	32,376,511.87	22.02	1,862,122.68	5.75	33,698,432.72	24.36	1,572,769.98	4.67
合计	147,021,146.50	100.00	7,178,449.67	4.88	138,311,507.88	100.00	7,038,974.73	5.09

（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
成都民航空管科技有限公司	10,707,525.00		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	9,341,499.00		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	9,227,609.00	740,419.81	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
四川大学	8,037,804.06	41,078.08	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	52,781,990.59	1,268,031.729	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	109,125,316.10	2,049,529.62		

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
3—4 年	1,603,292.11	29.05	668,006.26	3,493,519.11	51.81	1,534,070.22
4—5 年	1,959,024.56	35.49	641,789.25	1,378,314.94	20.44	734,232.88
5 年以上	1,957,001.86	35.46	1,957,001.86	1,871,673.02	27.76	1,871,673.02
合计	5,519,318.53	100.00	3,266,797.37	6,743,507.07	100.00	4,139,976.12

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	2,038,804.20	862,175.44	质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账	
合计	2,038,804.20	862,175.44	--	--

(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	25,554,091.12	78.93	0.00	27,428,160.49	81.39	-
1—2 年	3,571,152.26	11.03	602,818.82	2,691,878.44	7.99	579,217.16
2—3 年	3,251,268.49	10.04	1,259,303.86	3,578,393.79	10.62	993,552.82
合计	32,376,511.87	100.00	1,862,122.68	33,698,432.72	100.00	1,572,769.98

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	6,107,666.35	1,320,789.71	质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账	
合计	6,107,666.35	1,320,789.71	--	--

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

单位	金额	坏账准备	款项性质	年限
四川大学	8,037,804.06	41,078.08	销货款、质保金	1 年内 7,857,933.47 元; 2-3 年 179,870.59 元
合计	8,037,804.06	41,078.08		

## (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	12.94
成都民航空管科技有限公司	客户	10,707,525.00	1 年以内	7.28
空军某部	客户	9,341,499.00	1 年以内	6.35
民航中南管理局空中交通管理局	客户	9,227,609.00	1 年以内 977,500.00 元 ; 1-2 年 8,250,109.00 元	6.28
四川大学	客户	8,037,804.06	1 年以内 7,857,933.47 元; 2-3 年 179,870.59 元	5.47
合计		56,343,325.51		38.32

## 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	27,678,736.62	78.11	43,663,629.80	96.48
1-2 年	6,835,439.66	19.29	1,592,129.60	3.52
2-3 年	922,108.96	2.60	-	
合计	35,436,285.24	100.00	45,255,759.40	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
四川华控图形科技有限公司	供应商	10,850,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
成都新恒电子有限公司	供应商	2,720,130.00	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
成都通天至达科技发展有限公司	供应商	2,378,615.00	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	1-2 年	按合同预付进度款
合计		20,418,745.00		

## (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	30,200.00	服务费	1 年以内
合计	30,200.00		

## 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	1,083,587.03	9.54	489,063.31	45.13	1,411,728.58	1.26	647,002.26	45.83
其他不重大 的应收款项	10,276,326.32	90.46	233,315.80	2.27	9,907,830.95	98.74	256,547.47	2.59
合 计	11,359,913.35	100.00	722,379.11	6.36	11,319,559.53	100.00	903,549.73	7.98

(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	752,663.03	69.46	225,798.91	955,856.28	67.71	286,756.88
4—5 年	112,766.00	10.41	45,106.40	159,378.20	11.29	63,751.28
5 年以上	218,158.00	20.13	218,158.00	296,494.10	21.00	296,494.10
合计	1,083,587.03	100.00	489,063.31	1,411,728.58	100.00	647,002.26

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	8,068,017.78	78.51		7,455,454.37	75.25	-
1 - 2 年	2,084,059.04	20.28	208,465.90	2,339,278.49	23.61	233,927.85
2—3 年	124,249.50	1.21	24,849.90	113,098.09	1.14	22,619.62
合计	10,276,326.32	100.00	233,315.80	9,907,830.95	100.00	256,547.47

(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	1,789,200.00	1-2 年	15.75	保证金
中航材国际招标有限公司	客户	750,000.00	1 年以内	6.60	保证金
中金招标有限责任公司	客户	580,000.00	1 年以内	5.11	保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	3-4 年	3.96	保证金
成都交通信息港有限责任公司	客户	405,624.80	1 年以内	3.57	保证金
合计		3,974,824.80		34.99	

## 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	19,621,434.88	758,941.46	18,862,493.42	13,901,541.29	704,291.69	13,197,249.60
库存商品	2,783,029.74		2,783,029.74	2,707,035.24		2,707,035.24
未完工程	67,314,707.39	462,007.55	66,852,699.84	49,195,761.40	474,312.04	48,721,449.36
自制半成品	6,958,137.82		6,958,137.82	7,772,319.34		7,772,319.34
合计	96,677,309.83	1,220,949.01	95,456,360.82	73,576,657.27	1,178,603.73	72,398,053.54

## (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	704,291.69	54,649.77			758,941.46
未完工程	474,312.04		12,304.49		462,007.55
合计	1,178,603.73	54,649.77	12,304.49		1,220,949.01

## 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	本期净利润
四川智旅科技有限公司	212.57	31.69	180.88	151.56	-1.53

## 8. 长期股权投资

(1) 明细列示如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
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	-7,518.29	886,321.16	49%	49%				
合计		2,980,000.00	2,893,839.45	-7,518.29	2,886,321.16						

注：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

司出资 98 万，取得 49% 的股权，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》验证。

### 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：	87,232,876.53	76,471,720.96		1,540,341.89	162,164,255.60
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	38,339,696.75	76,100,000.00		1,465,613.89	112,974,082.86
通用设备	9,154,601.24	336,401.96			9,491,003.20
运输设备	3,725,718.65	1,499.00		74,728.00	3,652,489.65
其他	3,929,046.09	33,820.00			3,962,866.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	33,431,138.77	3,145,303.33			36,576,442.10
房屋及建筑物	5,779,948.42	586,289.04			6,366,237.46
临时建筑物	954,966.27	1,105.32			956,071.59
专用设备	15,069,559.87	372,479.14			15,442,039.01
通用设备	7,136,736.37	2,020,697.77			9,157,434.14
运输设备	2,088,801.37	-46,967.70			2,041,833.67
其他	2,401,126.47	211,699.76			2,612,826.23
三、固定资产账面净值合计：	53,801,737.76				125,587,813.50
房屋及建筑物	25,192,865.07				24,606,576.03
临时建筑物	156,034.04				154,928.72
专用设备	23,270,136.88				97,532,043.85
通用设备	2,017,864.87				333,569.06
运输设备	1,636,917.28				1,610,655.98
其他	1,527,919.62				1,350,039.86
四、减值准备合计：	385,686.98			100,623.59	285,063.39
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：	53,416,050.78				125,302,750.11
房屋及建筑物	25,192,865.07				24,606,576.03
临时建筑物	156,034.04				154,928.72
专用设备	23,270,136.88				97,532,043.85
通用设备	1,769,428.83				85,133.02
运输设备	1,536,293.69				1,610,655.98
其他	1,491,292.27				1,313,412.51

本期折旧额 3,145,303.33 元。

本期由在建工程转入固定资产 76,100,000.00 元，系公司购买的飞行模拟机经验收暂估转入固定资产。

专用设备原值减少 1,465,613.89 元，系将展厅大屏幕显示系统中的部分单项资产分离后转入在建工程进行固定资产改良。

## 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
研发楼建设二期		14,153,163.15	4,742,061.93			18,895,225.08	募集
新版空管自动化系统	14,823,400.00	12,840,305.66	585,065.21			13,425,370.87	募集
仿真系统研制	11,544,360.00	5,058,467.89	1,455,166.99			6,513,634.88	募集
飞行模拟机项目	90,000,000.00	452,883.02	75,662,589.57	76,100,000.00		15,472.59	募集
智能视频检测器测试平台	148,691.00	102,868.51	7,102.96			109,971.47	募集
公司新基地安防系统改造	291,374.00		117,033.52			117,033.52	自筹
涉密信息系统改造工程	1,104,560.00		53,229.42			53,229.42	自筹
大屏幕显示系统			840,676.83			840,676.83	自筹
合计		32,607,688.23	83,462,926.43	76,100,000.00		39,970,614.66	

(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>	71,324,994.55			71,394,947.55
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	12,045,334.68			12,045,334.68
仿真模拟专有技术	13,265,922.11			13,265,922.11
地面智能交通专 有技术	22,424,766.76			22,424,766.76
安防专有技术	3,308,976.74			3,308,976.74
其他专有技术	5,273,492.68			5,273,492.68
测试平台	1,201,878.23			1,201,878.23
正版外购软件	1,315,976.75	69,953.00		1,385,929.75
专利技术	209,775.00			209,775.00
<b>二、累计摊销合计</b>	17,224,722.77	3,052,561.57		20,277,284.34
土地使用权	1,306,263.00	130,626.30		1,436,889.30
军民航空管自动 化专有技术	3,764,464.99	450,493.14		4,214,958.13
仿真模拟专有技术	7,008,583.36	412,479.18		7,421,062.54
地面智能交通专 有技术	2,692,559.59	1,165,386.24		3,857,945.83
安防专有技术	327,924.47	165,289.54		493,214.01

其他专有技术	1,056,004.28	593,684.90		1,649,689.18
测试平台	316,098.32	59,240.28		375,338.60
正版外购软件	688,735.68	65,236.75		753,972.43
专利技术	64,089.08	10,125.24		74,214.32
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>54,100,271.78</b>			<b>51,117,663.21</b>
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>54,100,271.78</b>			<b>51,117,663.21</b>
土地使用权	10,972,608.60			10,841,982.30
军民航空管自动化专有技术	8,280,869.69			7,830,376.55
仿真模拟专有技术	6,257,338.75			5,844,859.57
地面智能交通专有技术	19,732,207.17			18,566,820.93
安防专有技术	2,981,052.27			2,815,762.73
其他专有技术	4,217,488.40			3,623,803.50
测试平台	885,779.91			826,539.63
正版外购软件	627,241.07			631,957.32
专利技术	145,685.92			135,560.68

本期摊销额 3,052,561.57 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	4,526,205.52	972,461.31			5,498,666.83
智能化车辆识别系统项目	18,807,255.20	3,255,169.07			22,062,424.27
低空空域空中交通管理和 服务系统研发项目	5,035,072.37	3,550,205.25			8,585,277.62
空管及智能交通传感网络 新技术研发项目	179,030.92	860,679.69			1,039,710.61
其他项目	2,326,312.96	353,220.89			2,679,533.85
合计	30,873,876.97	8,991,736.21			39,865,613.18

## 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	194,723.00		10,250.00		184,473.00	
合计	194,723.00		10,250.00		184,473.00	-

注：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	512,787.36	501,064.33
其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产	90,182.54	105,867.63
存货跌价准备形成的递延所得税资产	122,094.90	117,860.37

预计负债形成的递延所得税资产	448,563.54	870,199.69
固定资产减值准备产生的递延所得税资产	28,506.34	38,568.70
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	4,227,764.11	3,883,676.70
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	206,602.73	147,210.64
合计	5,636,501.52	5,664,448.06

## (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	7,178,449.67
其他应收款坏账准备	722,379.11
存货跌价准备	1,220,949.01
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	4,448,984.36
固定资产减值准备	285,063.39
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异	40,497,367.22
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	2,066,027.40
小计	56,419,220.16

## 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	7,942,524.46	1,154,658.85	1,196,354.53		7,900,828.78
其中：应收账款	7,038,974.73	1,335,829.47	1,196,354.53		7,178,449.67
其他应收款	903,549.73	-181,170.62	181,170.62		722,379.11
二、存货跌价准备	1,178,603.73	42,345.28			1,220,949.01
三、固定资产减值准备	385,686.98			100,623.59	285,063.39
合计	9,506,815.17	1,197,004.13	1,196,354.53	100,623.59	9,406,841.18

## 15. 应付票据

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,060,245.00	-
合计	9,060,245.00	-

注：本期采用银行承兑汇票方式采购器材 9,060,245.00 元。

## 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	62,688,878.05	42,521,121.21
1- 2年	4,884,068.72	1,627,666.22
2- 3年	1,154,513.73	188,920.00
合计	68,727,460.50	44,337,707.43

(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	32,509,720.34	20,460,914.16
1- 2年	5,579,188.60	9,724,698.60
2- 3年	1,221,787.65	3,934,597.65

3年以上	759,406.40	2,422,406.40
合计	40,070,102.99	36,542,616.81

(2) 期末账龄超过 1 年的预收款项为 7,560,382.65 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	4,517,454.19	19,380,635.86	21,635,802.42	2,262,287.63
二、职工福利费	-	464,641.00	464,641.00	
三、社会保险费	6,720.18	2,353,586.17	2,324,423.09	35,883.26
其中：1、医疗保险费	5,736.20	710,354.79	706,865.87	9,225.12
2、基本养老保险费	784.00	1,410,833.51	1,388,548.77	23,068.74
3、年金缴费	-			
4、失业保险费	79.16	152,551.16	150,343.92	2,286.40
5、工伤保险费	120.90	34,350.50	33,768.07	703.33
6、生育保险费	-0.08	27,179.57	26,579.82	599.67
7、综合保险	-	18,316.64	18,316.64	
四、住房公积金	8,584.80	532,699.40	534,293.00	6,991.20
五、工会经费和职工教育经费	116,170.42	394,295.00	371,240.34	139,225.08
六、非货币性福利	-			
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	
八、其他	-	-	-	
其中：以现金结算的股份支付	-			
合计	4,648,929.59	23,125,857.43	25,330,399.85	2,444,387.17

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	-20,575,331.20	-5,083,245.15
营业税	532,219.03	200,761.07
企业所得税	1,363,348.35	3,338,482.49
房产税	6,896.66	-
城市维护建设税	105,826.00	629,760.43
教育费附加	45,353.98	275,343.42
地方教育费附加	30,236.10	174,819.66
价格调节基金	50,728.42	108,584.53
个人所得税	74,960.36	108,772.13
印花税		233,645.49
其他		377.69
合计	-18,365,762.30	-12,698.24

注：本期因购买飞行模拟机缴纳进口增值税 1095 万元。

### 20. 应付股利

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

### 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	16,522,814.56	10,317,267.57
1- 2年	767,562.54	732,572.81
2- 3年	639,698.40	766,483.08
3年以上	1,170,073.23	939,947.74
合计	19,100,148.73	12,756,271.20

(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 1,876,002.18 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	10,384,619.15	1 年以内	项目保证金
应付住房公积金	2,621,292.18	5 年以内	应付职工住房公积金存款
四川省第六建筑有限公司	1,400,000.00	1 年以内	项目保证金
中国华西企业股份有限公司	1,400,000.00	1 年以内	项目保证金
成都市第七建筑工程公司	1,400,000.00	1 年以内	项目保证金
合计	17,205,911.33		

## 22. 预计负债

项目	期末数	期初数
售后服务费	4,448,984.36	7,088,545.65

## 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	4,608,700.00	6,308,436.48

(2) 递延收益项目明细情况

项目	期末数	期初数	备注
面向动态场景感知应用示范	930,000.00		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	B
空管自动化系统专项基金		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	D
新一代管制自动化系统项目经费		300,000.00	E
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	78,700.00	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	G
智能交通精确识别网络传感器专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	H
飞行流量管理中心系统项目资金	1,000,000.00	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	200,000.00	J
2011 虚拟机场系统及塔台视景模拟机项目资金	1,400,000.00	700,000.00	K
合计	4,608,700.00	6,308,436.48	

注: A、2012 年根据国科发高 (2012) 244 号文件收到国家科学技术部拨付的“面向动

态场景感知应用示范”项目专项经费 93 万元；

B、2007 年根据成都市科学技术局成财教〔2007〕58 号文收到“基于精确传感技术的智能化城市交通信息系统研究与开发资金”20 万元；2008 年根据成都市武侯区科技产业发展基金匹配资金使用合同收到“基于精确传感技术的智能化城市交通信息系统的开发经费”10 万元。本期确认政府补助收入；

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。本期确认政府补助收入；

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。本期确认政府补助收入；

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。本期确认政府补助收入；

F、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。已确认政府补助收入 42.13 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；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 万用于项目配套资金支持。2010 年确认政府补助收入 342.03 万元，本期确认政府补助收入 182.97 万元；

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；2012 年根据成财教（2011）153 号收到成都市科学技术局拨付的“流量管理中心系统核心技术”项目资金-飞行流量管理中心系统专项基金 20 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；2012 年根据成财教[2011]347 号文件收到成都市科学技术局拨付的“虚拟机场系统及塔台视景模拟机产业化”项目资金 70 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							
2 其他内资持有股份	9,556,515.00			5,711,526.00			15,268,041.00
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	9,556,515.00			5,711,526.00			15,268,041.00
3 外资持有股份							
有限售条件股份合计	9,556,515.00			5,711,526.00			15,268,041.00
二、无限售条件已流通股份							
1 境内上市的人民币普通股	77,471,985.00			46,505,574.00			123,977,559.00
2 境内上市外资股	-						-
3 境外上市外资股	-						-
4 其他	-						-
已流通股份合计	77,471,985.00			46,505,574.00			123,977,559.00
三、股份总数	87,028,500.00			52,217,100.00			139,245,600.00

### 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	495,062,774.18		52,217,100.00	442,845,674.18
其他资本公积	275,403.16			275,403.16
合计	495,338,177.34			443,121,077.34

注：本期减少系经公司 2011 年度股东会决议，以公司总股本 8702.85 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股。

### 26. 盈余公积

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	32,176,864.44			32,176,864.44
任意盈余公积				
合计	32,176,864.44			32,176,864.44

### 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	134,254,738.46	--
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	134,254,738.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,001,523.09	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	26,108,550.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	123,147,711.55	

本期经公司 2011 年度股东会决议，以公司总股本 8702.85 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。

## 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	60,604,676.88	47,251,635.76
其他业务收入	89,656.63	
合计	60,694,333.51	47,251,635.76
主营业务成本	38,615,646.08	29,698,831.21
其他业务支出	41,609.87	
合计	38,657,255.95	29,698,831.21

### (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	60,604,676.88	38,615,646.08	47,251,635.76	29,698,831.21
合计	60,604,676.88	38,615,646.08	47,251,635.76	29,698,831.21

### (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
航空及空管产品	24,589,687.30	16,078,999.73	30,064,623.75	17,016,769.76
智能交通产品	21,305,994.14	15,231,950.56	11,696,705.45	9,158,975.69
其他产品	14,708,995.44	7,304,695.79	5490306.56	3,523,085.76
合计	60,604,676.88	38,615,646.08	47,251,635.76	29,698,831.21

### (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
华北	5,881,958.36	1,364,731.92	13,772,634.98	8,725,271.79
华东	1,716,478.65	798,010.78	480.00	90.00
华南	4,496,406.00	4,448,928.87	12,225,292.51	10,411,511.22
华中	1,352,136.76	333,391.24	5,322,026.48	4,155,184.35

西北	1,678,126.59	1,370,471.82	3,051,282.05	2,208,751.13
西南	45,479,570.52	30,300,111.45	12,879,919.74	4,198,022.72
合计	60,604,676.88	38,615,646.08	47,251,635.76	29,698,831.21

注：本期公司前五名客户的主营业务收入总额为 2,722.60 万元，占当年主营业务收入总额的 44.96%。

### 29. 营业税金及附加

类别	本期数	上期数	计缴标准
营业税	904,326.40	136,132.44	服务收入的 5%
城市维护建设税	188,139.93	278,848.14	应缴流转税额的 7%
教育费附加	80,601.38	119,506.34	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	54,143.92	76,844.29	应缴流转税额的 2%
价格调节基金	54,703.43	28,603.37	营业收入的 0.1%
其他	6.62	1,677.41	
合计	1,281,921.68	641,611.99	

### 30. 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	499,951.49	332,623.73
差旅费	620,851.45	781,228.55
招投标费	89,674.50	475,302.52
折旧费	137,755.64	197,023.75
维护用材料及费用	1,064,829.68	632,262.44
广告宣传展览费	27,520.00	38,610.00
办公费	56,603.48	54,529.70
其它费用	350,645.50	179,021.98
合计	2,847,831.74	2,690,602.67

### 31. 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	3,599,972.82	3,174,707.99
无形资产摊销	2,964,265.57	1,954,004.66
技术开发费	2,360.13	160,455.70
水电气、房租、物管	257,417.97	227,474.22
折旧费	159,603.91	181,785.41
办公费	260,993.98	251,765.15
税金	279,405.64	197,170.39
董事会经费	195,464.65	214,166.63
差旅费	411,991.07	199,485.77
其它费用	930,836.26	908,025.61
合计	9,062,312.00	7,469,041.53

### 32. 财务费用

类别	本期数	上期数
----	-----	-----

利息支出	-	-
减：利息收入	2,516,236.45	812,448.95
汇兑损失		
减：汇兑收益	0.98	
其他	26,120.32	73,542.53
合计	-2,490,117.11	-738,906.42

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	-41,695.68	942,895.94
二、存货跌价损失	42,345.28	
合计	649.60	942,895.94

### 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	-7,518.29	
处置长期股权投资产生的投资收益		27,602.07
合计	-7,518.29	27,602.07

### 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	
其中：固定资产处置利得		3,048.84	
增值税退税收入	665,745.61	3,758,710.33	
政府补助	5,408,896.48	2,794,302.77	5,408,896.48
其他	95,000.00		95,000.00
合计	6,169,642.09	6,556,061.94	5,503,896.48

注：此处其他营业外收入 95,000.00 为母公司处理园区内树木产生的收入。

(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	1,829,736.48		根据工信部【2010】301号文件收到2010年度电子信息产业发展基金。本期发生系由递延收益转入
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		根据成财教【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；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。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		2,026,602.77	根据成财建【2010】138号文件
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		根据成财教【2009】52号文件收到“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。本期发生系由递延收益转入
新一代管制自动化系统项目经费	300,000.00		根据成财教【2009】157 号文件收到“新一代管制自动化系统”项目经费 30 万元。本期发生系由递延收益转入
空管自动化系统专项基金	600,000.00		根据成财建【2008】198 号收到空管自动化系统专项基金 60 万。本期发生系由递延收益转入
航空港协同指挥控制装备产业发展促进资金	1,860,000.00		根据成财建【2011】182 号文件收到四川省省级战略性新兴产业发展促进资金。
其他奖励、扶持款、专利、专项补助款等	19,160.00	67,700.00	
上市奖励		700,000.00	根据成都市经济和信息化委员会成财企(2010)107 号文件
合计	5,408,896.48	2,794,302.77	

(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	615.33		
其中: 固定资产处置损失	615.33		615.33
对外捐赠	200,000.00	30,000.00	200,000.00
其他支出	2,400.00	1,000.00	2,400.00
合计	203,015.33	31,000.00	203,015.33

### 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	1,774,924.02	403,141.83
递延所得税	27,946.54	8,038.13
合计	1,802,870.56	411,179.96

### 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	15,001,523.09	11,983,553.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	b	10,233,956.86	9,494,240.80
归属于公司普通股股东的期初净资产	c	748,798,280.24	391,846,699.79
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		
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	26,108,550.00	22,464,000.00
报告期月份数	f	6	6

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		g		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		h		1
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	$l = a / (c + a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)$	1.98%	3.04%
	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	$M = b / (c + a \div 2 + d \times g \div f - e \times h \div f \pm i \times j \div f)$	1.35%	2.41%

## (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	87,028,500.00	74,880,000.00	
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	52,217,100.00	44,928,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d			
报告期月份数	e	6	6	
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	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	139,245,600.00	119,808,000.00	
归属于公司普通股股东的净利润	J	15,001,523.09	11,983,553.50	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	K	10,233,956.86	9,494,240.80	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I = j \div i$	0.11	0.10
	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	$M = k \div i$	0.07	0.08

## (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 17,828,260.36 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	11,005,843.00
存款利息	2,498,207.60
收到政府补助	3,709,160.00
其他	615,049.76
合计	17,828,260.36

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金 12,138,039.06 元, 其中主要项目如下:

项目	金额
投标及履约保证金	4,181,684.80
其他付现的销售费用和管理费用及其他	7,956,354.26
合计	12,138,039.06

#### 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	15,490,717.56	12,689,042.89
加: 资产减值准备	649.60	942,895.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,145,303.33	3,210,510.99
无形资产摊销	3,052,561.57	2,042,300.66
长期待摊费用摊销	10,250.00	
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)	615.33	-3,048.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	0.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	7,518.29	-27,602.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	27,946.54	8,038.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,542,791.62	-11,643,932.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,510,689.32	27,989,955.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,514,473.00	-8,132,969.73
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-21,832,391.72	27,075,191.74
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	329,857,239.92	121,143,255.86
减: 现金的期初余额	431,936,355.27	156,462,473.82
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	-102,079,115.35	-35,319,217.96

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	329,857,239.92	121,143,255.86
其中: 库存现金	239,631.37	139,302.32
可随时用于支付的银行存款	329,617,608.55	121,003,953.54
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	329,857,239.92	121,143,255.86

注: 期末现金和现金等价物不含使用受限制的保证金存款 5,253,233.16 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
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	游志胜	航空训练产品开发、技术咨询与服务; 航空训练技术服务	1,000.00	85	85	59021538-5
江苏川大智	控股子	有限责	南京	周群	计算机软硬件及	500.00	54	60	55887513-X

胜科技发展有限公司	公司	任公司	市	彪	配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等				
-----------	----	-----	---	---	-----------------------------	--	--	--	--

### (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	77982561-17	本公司第二大股东
四川力攀投资咨询有限责任公司	71602072-8	游志胜为该公司第一大股东
成都万联传感网络技术有限公司	55106491-6	本公司持有 18.18% 股权
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	2.34
四川大学	低空监视雷达检测融合技术	协议价	3,120,000.00	2.40		
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	95,527.00	0.07		
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	160,000.00	0.12		
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	441,350.00	0.34		
成都万联传感网络技术有限公司	拉萨交通项目	协议价	350,000.00	0.27		
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			3,250,000.00	6.88
四川大学	门禁及监控系统	协议价			96833.65	0.18

四川大学	智慧校园关键技术 与系统	协议价	5,800,000.00	9.56	
------	-----------------	-----	--------------	------	--

## 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	期末确认的租赁 收益
四川川大智胜软件股份有限公司	成都万联传感网络技术有限公司	房屋及建筑物	2012.03.01	2013.03.01	参考市场价	89,656.63

## 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	8,037,804.06	41,078.08	2,917,804.06	21,711.35
预付账款	四川大学	30,200.00		18,200.00	
预付账款	成都万联传感网络技术有限公司	0.00		500,527.00	
其他应收款	成都万联传感网络技术有限公司	126,708.32		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
其他应付款	成都万联传感网络技术有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	成都万联传感网络技术有限公司	546,350.00	

## 七. 或有事项

报告期本公司无需披露的重大或有事项。

## 八. 承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司在银行的未结清保函金额为 33,614,440.60 元。

## 九. 资产负债表日后事项

截止 2012 年 7 月 23 日，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 2012 年 7 月 23 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	108,825,512.04	78.07	2,008,451.54	1.85	106,616,267.57	80.77	1,326,228.63	1.24
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	3,662,247.64	2.63	2,006,761.67	54.80	4,840,286.18	3.67	2,888,990.43	59.69
其他不重大的应收款项	26,907,318.80	19.30	611,329.43	2.27	20,546,546.49	15.56	294,946.52	1.44
合 计	139,395,078.48	100.00	4,626,542.64	3.32	132,003,100.24	100.00	4,510,165.58	3.42

## (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
成都民航空管科技有限公司	10,707,525.00		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	9,341,499.00		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	9,227,609.00	740,419.81	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
四川大学	7,738,000.00		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
其他单项金额重大的单位	52,781,990.59	1,268,031.73	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	108,825,512.04	2,008,451.54		

## (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	952,551.34	26.01	410,908.93	2,756,778.34	56.95	1,246,172.89
4—5 年	1,405,313.46	38.37	291,469.90	824,603.84	17.04	383,913.54
5 年以上	1,304,382.84	35.62	1,304,382.84	1,258,904.00	26.01	1,258,904.00
合计	3,662,247.64	100.00	2,006,761.67	4,840,286.18	100.00	2,888,990.43

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				质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账

	1,695,804.36	519,175.60		
合计	1,695,804.36	519,175.60	--	--

(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	22,076,784.90	82.05		17,282,367.54	84.11	-
1-2 年	2,789,193.71	10.37	140,557.87	1,419,050.40	6.91	103,203.35
2—3 年	2,041,340.19	7.59	470,771.56	1,845,128.55	8.98	191,743.17
合计	26,907,318.80	100.00	611,329.43	20,546,546.49	100.00	294,946.52

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	4,778,929.55	311,942.41		质保期内不提坏账, 逾期全额计提坏账
合计	4,778,929.55	311,942.41	--	--

(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	7,738,000.00		销货款	1 年以内
合计	7,738,000.00			

(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	13.65
成都民航空管科技有限公司	客户	10,707,525.00	1 年以内	7.68
空军某部	客户	9,341,499.00	1 年以内	6.70
民航中南管理局空中交通管理局	客户	9,227,609.00	1-2 年	6.62
四川大学	客户	7,738,000.00	1 年以内	5.55
合计		56,043,521.45		40.20

## 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	977,877.80	11.73	451,328.94	46.15	1,338,731.31	15.81	619,081.48	46.24

用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项								
其他不重大的应收款项	7,357,428.59	88.27	146,539.10	1.99	7,126,276.08	84.19	174,150.35	2.44
合计	8,335,306.39	100.00	597,868.04	7.17	8,465,007.39	100.00	793,231.83	9.37

(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	707,169.80	72.32	212,150.94	943,075.01	70.45	282,922.50
4—5 年	52,550.00	5.37	21,020.00	99,162.20	7.41	39,664.88
5 年以上	218,158.00	22.31	218,158.00	296,494.10	22.15	296,494.10
合计	977,877.80	100.00	451,328.94	1,338,731.31	100.00	619,081.48

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	5,993,588.61	81.46		5,497,370.06	77.14	-
1—2 年	1,262,288.98	17.16	126,228.90	1,516,608.53	21.28	151,690.85
2—3 年	101,551.00	1.38	20,310.20	112,297.49	1.58	22,459.50
合计	7,357,428.59	100.00	146,539.10	7,126,276.08	100.00	174,150.35

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

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
中航材国际招标有限公司	客户	750,000.00	1 年以内	9.00	存出保证金
中金招标有限责任公司	客户	580,000.00	1 年以内	6.96	存出保证金
北京尚人创艺科技文化中心	客户	450,000.00	1 年以内	5.40	存出保证金
成都交通信息港有限责任公司	客户	405,624.80	1 年以内	4.87	存出保证金
都江堰市政府采购中心	客户	361,041.00	1 年以内	4.33	存出保证金
合计		2,546,665.80		30.55	

### 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	22,975,000.00		22,975,000.00	18,725,000.00		18,725,000.00
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	24,975,000.00		24,975,000.00	20,725,000.00		20,725,000.00

## (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
成都智胜航安科技有限公司	85.00	4,250,000.00		4,250,000.00	4,250,000.00
四川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		22,975,000.00	18,725,000.00	4,250,000.00	22,975,000.00

## (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	54,901,596.80	42,078,157.52
其他业务收入	89,656.63	
合计	54,991,253.43	42,078,157.52
主营业务成本	35,122,941.92	27,533,213.38
其他业务支出	41,609.87	
合计	35,164,551.79	27,533,213.38

## (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	54,901,596.80	35,122,941.92	42,078,157.52	27,533,213.38
合计	54,901,596.80	35,122,941.92	42,078,157.52	27,533,213.38

## (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
航空及空管产品	24,579,969.35	16,352,754.38	30,024,157.89	17,016,769.76
智能交通产品	20,579,567.63	14,471,075.14	8,832,229.33	7,483,870.33
其他产品	9,742,059.82	4,299,112.40	3,221,770.30	3,032,573.29
合计	54,901,596.80	35,122,941.92	42,078,157.52	27,533,213.38

## (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
华北	5,881,958.36	1,471,634.95	13,307,494.63	8,584,843.80
华东	1,705,196.59	1,222,361.13	480.00	90.00
华南	3,781,261.55	3,591,374.41	9,822,807.16	8,876,833.85

华中	927,350.43	333,391.24	5,322,026.48	4,155,184.35
西北	1,678,126.59	1,370,471.82	3,051,282.05	2,208,751.13
西南	40,927,703.28	27,133,708.37	10,574,067.20	3,707,510.25
合计	54,901,596.80	35,122,941.92	42,078,157.52	27,533,213.38

注：本年度前五名客户主营业务收入总额为 2,722.60 万元，占当年主营业务收入总额的 49.51%。

## 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	15,549,882.31	11,557,292.69
加：资产减值准备	-36,641.45	720,347.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,806,380.89	2,848,860.64
无形资产摊销	3,021,583.02	2,011,535.79
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）	615.33	-3,048.84
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）	-	-27,602.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,275.25	-8,038.13
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）	-18,701,003.91	-3,455,153.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,300,730.73	32,824,046.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,726,110.99	-16,728,457.48
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-16,295,750.28	29,739,783.22
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	314,861,837.73	109,685,389.49
减：现金的期初余额	416,239,579.64	142,127,430.24
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	-101,377,741.91	-32,442,040.75

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金	320,115,070.89	109,685,389.49
其中：库存现金	75,555.69	62,745.76
可随时用于支付的银行存款	314,786,282.04	109,622,643.73
可随时用于支付的其他货币资金	5,253,233.16	
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	314,861,837.73	109,685,389.49

注：期末现金和现金等价物不含使用受限制的信用保证金存款 5,253,233.16 元。

## 十二、补充资料

## .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	-615.33	
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）	5,408,896.48	
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	-107,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-531,162.12
少数股东权益影响额（税后）	-2,152.79
合计	4,767,566.24

### 3.公司主要会计报表项目的增减情况及原因的说明

(1) 应收票据：期末较期初减少了 6 万元，减少比例 100%，系银行承兑汇票到期承兑所致。

(2) 存货：期末较期初增加了 2,305.83 万元，增长比例 31.85%，主要系本期采购原材料及未完工程项目增加所致。

(3) 固定资产：期末较期初增加了 7188.67 万元，增长比例 134.58%，主要系公司购买的飞行模拟机本期经验收暂估转入固定资产所致。

(4) 应付票据：期末较期初增加了 906.02 万元，增长比例 100%，主要系本期采用银行承兑汇票方式采购器材所致。

(5) 应付账款：期末较期初增加了 2,438.98 万元，增长比例 55.01%，主要系本期材料采购增加应付账款所致。

(6) 应付职工薪酬：期末较期初减少了 220.45 万元，减少比例 47.42%，主要系本期支付上年末预提绩效工资所致。

(7) 应交税费：期末较期初减少了 1835.31 万元，减少比例 144,532.35%，主要系本期缴纳飞行模拟机进口增值税及材料采购增值税进项税增加所致。

(8) 其他应付款：期末较期初增加了 634.39 万元，增长比例 49.73%，主要系收到基建项目保证金所致。

(9) 预计负债：期末较期初减少了 263.96 万元，减少比例 37.24%，主要系售后维护支出增加所致。

(10) 应付股利：期末较期初减少了 119.44 万元，减少比例 100.00%，系本期支付了上期应付股利所致。

(11) 股本：期末较期初增加了 5,221.71 万元，增长比例 60.00%，系根据公司股东大会决议，将资本公积金转增股本所致。

(12) 营业成本：本期较上期增加了 895.84 万元，增加比例 30.16%，主要系与本期营业收入基本同步增加所致。

(13) 营业税金及附加：本期较上期增加了 64.03 万元，增加比例 99.80%，主要系收入结构不同，导致营业税增加所致。

(14) 财务费用：本期较上期减少了 175.12 万元，减少比例 237.00%，主要系本期定期存款增加，收到的利息收入增加所致。

(15) 资产减值损失：本期较上期减少了 94.22 万元，减少比例 99.93%，主要系按公司坏账准备计提政策，本期计提坏账准备减少所致。

(16) 投资收益：本期较上期减少 3.51 万元，减少比例 127.24%，主要系上期四川智

胜铁信科技发展有限公司完成清算，分配剩余资产所致。

(17) 营业外支出：本期较上期增加了 17.20 万元，增加比例 554.89 %，主要系本期捐赠宋庆龄基金会所致。

(18) 所得税费用：本期较上期增加了 139.17 万元，增加比例 338.46 %，主要系本期应纳税所得额增加所致。

(19) 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 4,890.76 万元，减少比例 180.64%，主要系本期受回款周期影响，销售回款减少所致。

(20) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金净流出本期较上期增加了 1,445.93 万元，增加比例 35.43%，主要系本期基建二期、以及预付购买飞行模拟机款项增加所致。

四川川大智胜软件股份有限公司

公司法定代表人：游志胜

主管会计工作的公司负责人：杨士珍

公司会计机构负责人：刘智娟

二〇一二年七月二十三日