



四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年第三季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2013 年 10 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主管人员)王虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	959,984,793.31		964,884,328.96		-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,604,499.08		784,276,050.95		0.30%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	76,162,488.01	3.12%	154,336,161.61	14.70%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,901,524.84	32.79%	30,177,568.13	22.09%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,391,068.67	39.13%	21,148,456.26	24.52%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-17,274,312.16	-90.09%	
基本每股收益(元/股)	0.0926	32.66%	0.2167	22.08%	
稀释每股收益(元/股)	0.0926	32.66%	0.2167	22.08%	
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	上升0.33个百分点	3.83%	上升0.55个百分点	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,687.31	
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)	11,231,883.34	

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	50,950.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,699.19	
减：所得税影响额	1,024,866.61	
少数股东权益影响额（税后）	735,468.84	
合计	9,029,111.87	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,358					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
游志胜	境内自然人	9.42	13,112,043	11,109,032		
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.67	12,076,800			
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	4.63	6,448,606			
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	5,391,360			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.15	2,995,200			
杨红雨	境内自然人	2.10	2,917,923	2,188,441		

四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.08	2,895,200			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.59	2,218,208			
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		数量		
		股份种类	数量			
四川智胜视科投资咨询有限公司	12,076,800	人民币普通股		12,076,800		
四川大学	10,483,200	人民币普通股		10,483,200		
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	6,448,606	人民币普通股		6,448,606		
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	人民币普通股		5,391,360		
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,594,240	人民币普通股		3,594,240		
全国社会保障基金理事会转持一户	2,995,200	人民币普通股		2,995,200		
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,895,200	人民币普通股		2,895,200		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,218,208	人民币普通股		2,218,208		
陈素华	2,075,202	人民币普通股		2,075,202		
海通证券股份有限公司	2,025,895	人民币普通股		2,025,895		
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，为智胜视科的执行董事，力攀投资的控股股东及实际控制人。游志胜持有智胜视科 20.20%、力攀投资 25.00% 的股权。陈素华为游志胜的配偶。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1. 应收票据期末较期初增加34.42万元，主要系本期收到银行承兑汇票所致
2. 预付款项期末较期初增加860.26万元，增长比例34.80%，主要系本期预付的购货款以及预付项目进度款、预付设备款增加所致
3. 长期应收款期末较期初增加1,127.21万元，主要系BT项目按进度确认收入所致
4. 在建工程期末较期初增加4,990.91万元，增长比例107.06%，主要系研发楼建设二期、第二台飞行模拟机项目本期支付进度款增加所致
5. 开发支出期末较期初增加2,578.28万元，增长比例48.70%，主要系本期再融资募投项目研发投入增加所致
6. 长期待摊费用期末较期初增加81.79万元，增长比例104.23%，主要系子公司本期装修增加长期待摊费用所致
7. 应付票据期末较期初增加296.69万元，主要本期开具银行承兑汇票所致
8. 应付职工薪酬期末较期初减少279.46万元，减少比例42.99%，主要系本期支付上年计提的绩效奖工资所致
9. 应交税费期末较期初减少700.91万元，减少比例120.80%，主要系本期支付上年计提的所得税等税费所致
10. 应付股利期末较期初减少49万元，减少比例50.00%，主要系子公司本期支付了50%股利所致

11. 其他流动负债期末较期初增加812.63万元，增长比例63.28%，主要系本期收到项目补助款

（二）利润表项目

1. 销售费用本期较上年同期增加302.27万元，增长比例69.42%，主要系本期合并范围较上年同期增加，以及职工薪酬等销售费用增加所致

2. 管理费用本期较上年同期增加653.02万元，增长比例50.43%，主要系本期合并范围较上年同期增加，以及职工薪酬、无形资产摊销等增加所致

3. 财务费用本期较上年同期减少163.64万元，减少比例48.66%，主要系本期银行存款利息收入增加所致

4. 资产减值损失本期较上年同期减少224.74万元，减少比例106.98%，主要系本期按会计政策计提坏账准备金额减少所致

5. 投资收益本期较上年同期减少5.20万元，减少比例100.00%，主要系四川川大智胜系统集成有限公司的联营企业本期无利润，未确认投资收益所致

6. 营业外收入本期较上年同期增加588.63万元，增长比例62.18%，主要系本期收到增值税退税收入、政府补助增加所致

7. 营业外支出本期较上年同期增加34.79万元，增长比例167.24%，主要系本期缴纳社保罚款所致

8. 所得税费用本期较上年同期增加114.61万元，增长比例45.79%，主要系本期应纳税所得额增加所致

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少818.71万元，减少比例90.09%，主要系本期合并范围增加导致经营活动产生的现金流量净额减少所致

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告 期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2008 年 6 月 10 日	长期	未违反承诺
公开增发普通股股票追加承诺	游志胜	<p>1、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。</p> <p>2、关于减少和避免关联交易的承诺：（1）确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；（3）严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；（4）严格遵守有关关联交易的信息披露规则。</p>	2011 年 11 月 3 日	长期	未违反承诺
	四川视科投资咨询有限公司	<p>1、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</p>			未违反承诺

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。 2、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。	2011年11月3日	长期	

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10	至	30
2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,774.49	至	8,006.22
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,158.63		
业绩变动的原因说明	公司业务继续保持持续稳健的发展态势，比上年同期增长幅度为 10%-30%		

四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 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

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,014,642.85	373,393,518.79
应收票据	344,184.00	
应收账款	136,202,918.19	132,900,186.78
预付款项	33,324,073.29	24,721,458.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,005,307.61	14,711,158.56
存货	106,574,015.52	95,493,001.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	557,465,141.46	641,219,324.50
非流动资产：		
长期应收款	11,272,140.00	
长期股权投资	3,111,639.85	3,111,639.85
固定资产	141,164,848.58	146,736,706.19
在建工程	96,527,208.94	46,618,064.42
固定资产清理		
无形资产	62,476,667.29	64,874,420.14
开发支出	78,725,683.72	52,942,885.08
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,602,676.88	784,744.21
递延所得税资产	5,302,149.09	6,259,907.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	402,519,651.85	323,665,004.46
资产总计	959,984,793.31	964,884,328.96
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款		
应付票据	2,966,900.00	
应付账款	46,717,696.55	49,308,240.83
预收款项	60,736,762.04	74,297,519.25
应付职工薪酬	3,705,652.22	6,500,287.51
应交税费	-12,811,093.73	-5,802,035.82
应付利息		
应付股利	490,000.00	980,000.00
其他应付款	16,391,076.74	14,075,826.54
其他流动负债		
流动负债合计	118,196,993.82	139,359,838.31
非流动负债:		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,914,099.98	4,945,525.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,968,776.51	12,842,500.00
非流动负债合计	25,882,876.49	17,788,025.70
负债合计	144,079,870.31	157,147,864.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积	443,121,077.34	443,121,077.34
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	38,240,594.91	38,240,594.91
一般风险准备		
未分配利润	165,997,226.83	163,668,778.70
归属于母公司所有者权益合计	786,604,499.08	784,276,050.95
少数股东权益	29,300,423.92	23,460,414.00
所有者权益(或股东权益)合计	815,904,923.00	807,736,464.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	959,984,793.31	964,884,328.96

法定代表人: 游志胜

主管会计工作负责人: 刘智娟

会计机构负责人: 王虹

(二) 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

2013 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,969,766.82	343,806,840.70
应收票据	344,184.00	
应收账款	122,224,437.91	125,359,231.42
预付款项	34,966,878.68	24,439,763.03
应收利息		
应收股利	510,000.00	1,020,000.00
其他应收款	13,911,148.06	11,769,001.71
存货	56,933,320.42	67,695,341.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	466,859,735.89	574,090,178.48
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	11,272,140.00	
长期股权投资	45,075,000.00	41,075,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,108,394.11	141,995,825.18
在建工程	96,528,882.34	46,618,064.42
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	57,145,023.09	62,248,671.66
开发支出	68,361,580.01	46,427,801.58
商誉		
长期待摊费用	126,756.20	
递延所得税资产	4,876,592.70	5,790,399.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,494,368.45	344,155,762.58
资产总计	886,354,104.34	918,245,941.06
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款		
应付票据	2,966,900.00	
应付账款	43,001,345.76	58,404,678.09
预收款项	25,455,189.99	48,790,313.20
应付职工薪酬	2,225,723.72	4,105,997.87
应交税费	-8,962,535.37	-6,774,736.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,052,110.80	12,421,241.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,738,734.90	116,947,494.77
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	3,098,117.35	4,017,702.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,078,116.66	12,692,500.00
非流动负债合计	22,176,234.01	16,710,202.84
负债合计	100,914,968.91	133,657,697.61
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积	443,116,232.34	443,116,232.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,282,036.03	38,282,036.03
一般风险准备		
未分配利润	164,795,267.06	163,944,375.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	785,439,135.43	784,588,243.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	886,354,104.34	918,245,941.06

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(三) 合并本报告期利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,162,488.01	73,857,392.09
其中：营业收入	76,162,488.01	73,857,392.09
二、营业总成本	65,028,791.55	66,454,049.04
其中：营业成本	55,932,571.82	59,048,512.24
营业税金及附加	802,233.90	784,737.06
销售费用	2,450,208.24	1,506,153.15
管理费用	6,930,685.36	3,887,406.20
财务费用	-1,086,907.77	-872,795.65
资产减值损失		2,100,036.04
投资收益（损失以“-”号填列）		59,517.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,133,696.46	7,462,860.11
加：营业外收入	4,360,158.98	3,297,580.58
减：营业外支出	304,848.70	5,029.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,189,006.74	10,755,410.90
减：所得税费用	1,635,911.99	700,030.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,553,094.75	10,055,380.36
归属于母公司所有者的净利润	12,901,524.84	9,715,909.02
少数股东损益	651,569.91	339,471.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0926	0.0698
（二）稀释每股收益	0.0926	0.0698
八、综合收益总额	13,553,094.75	10,055,380.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,901,524.84	9,715,909.02
归属于少数股东的综合收益总额	651,569.91	339,471.34

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(四) 母公司本报告期利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,262,239.08	56,999,113.83
减：营业成本	49,475,916.80	44,516,825.82
营业税金及附加	740,826.54	717,510.82
销售费用	1,549,917.04	989,168.36
管理费用	4,369,920.44	2,977,159.98
财务费用	-1,042,224.84	-827,321.91
资产减值损失		2,100,036.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,167,883.10	6,525,734.72
加：营业外收入	4,152,466.67	3,297,580.58
减：营业外支出	304,848.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,015,501.07	9,823,315.30
减：所得税费用	1,392,285.93	568,408.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,623,215.14	9,254,906.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0906	0.0665
（二）稀释每股收益	0.0906	0.0665
七、综合收益总额	12,623,215.14	9,254,906.90

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(五) 合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,336,161.61	134,551,725.60
其中：营业收入	154,336,161.61	134,551,725.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,366,222.22	115,813,902.90
其中：营业成本	109,559,522.06	97,705,768.19
营业税金及附加	2,096,178.47	2,066,658.74
销售费用	7,376,653.18	4,353,984.89
管理费用	19,479,908.79	12,949,718.20
财务费用	-4,999,307.57	-3,362,912.76
资产减值损失	-146,732.71	2,100,685.64
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）		51,998.77
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）	20,969,939.39	18,789,821.47
加：营业外收入	15,353,552.61	9,467,222.67
减：营业外支出	555,986.50	208,045.12
其中：非流动资产处置损失	49,387.31	615.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,767,505.50	28,048,999.02
减：所得税费用	3,648,967.29	2,502,901.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,118,538.21	25,546,097.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,177,568.13	24,717,432.11
少数股东损益	1,940,970.08	828,665.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2167	0.1775
（二）稀释每股收益	0.2167	0.1775
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,118,538.21	25,546,097.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,177,568.13	24,717,432.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,940,970.08	828,665.81

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(六) 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,103,379.86	111,990,367.26
减：营业成本	94,648,049.86	79,681,377.61
营业税金及附加	1,913,458.28	1,753,004.46
销售费用	4,146,445.96	3,085,910.81
管理费用	12,906,302.71	10,228,974.91
财务费用	-4,842,595.58	-3,261,862.17
资产减值损失	-4,360.01	2,063,394.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,336,078.64	18,439,567.05
加：营业外收入	11,724,548.35	8,796,797.06
减：营业外支出	554,191.06	200,615.33
其中：非流动资产处置损失	49,342.36	615.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,506,435.93	27,035,748.78
减：所得税费用	2,806,423.95	2,230,959.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,700,011.98	24,804,789.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2061	0.1781
（二）稀释每股收益	0.2061	0.1781
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,700,011.98	24,804,789.21

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(七) 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

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	144,800,741.55	145,208,160.25
收到的税费返还	4,008,118.79	665,745.61
收到其他与经营活动有关的现金	29,833,450.11	19,873,956.59
经营活动现金流入小计	178,642,310.45	165,747,862.45
购买商品、接受劳务支付的现金	101,499,863.04	92,296,445.43
支付给职工以及为职工支付的现金	42,263,160.78	32,877,439.90
支付的各项税费	25,251,198.69	26,085,162.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,902,400.10	23,576,042.64
经营活动现金流出小计	195,916,622.61	174,835,090.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,274,312.16	-9,087,227.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,802.00	
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	1,737,600.78	14,104,350.00
投资活动现金流入小计	1,808,402.78	14,104,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,524,262.28	87,206,466.87
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		8,189,984.00
投资活动现金流出小计	68,524,262.28	95,396,450.87
投资活动产生的现金流量净额	-66,715,859.50	-81,292,100.87
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		750,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
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	26,793,794.66	25,723,931.04
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	26,793,794.66	25,723,931.04
筹资活动产生的现金流量净额	-26,793,794.66	-24,973,931.04
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	-110,783,966.32	-115,353,259.75
加：期初现金及现金等价物余额	373,354,171.19	431,936,355.27
六、期末现金及现金等价物余额	262,570,204.87	316,583,095.52

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(八) 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年 1-9 月

单位：人民币元

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	112,940,321.28	126,483,836.88
收到的税费返还	2,330,065.01	
收到其他与经营活动有关的现金	26,568,279.14	19,094,548.59
经营活动现金流入小计	141,838,665.43	145,578,385.47
购买商品、接受劳务支付的现金	91,232,060.64	84,687,745.50
支付给职工以及为职工支付的现金	21,963,466.53	22,577,155.27
支付的各项税费	18,536,763.52	23,790,636.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,225,699.94	19,676,362.74
经营活动现金流出小计	148,957,990.63	150,731,900.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,119,325.20	-5,153,514.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,802.00	
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		14,104,350.00
投资活动现金流入小计	580,802.00	14,104,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,399,846.40	87,015,706.01
投资支付的现金	4,000,000.00	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		8,189,984.00
投资活动现金流出小计	73,399,846.40	99,455,690.01
投资活动产生的现金流量净额	-72,819,044.40	-85,351,340.01
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		
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		

项目	本期金额	上期金额
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	26,303,794.66	25,723,931.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,303,794.66	25,723,931.04
筹资活动产生的现金流量净额	-26,303,794.66	-25,723,931.04
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	-106,242,164.26	-116,228,785.94
加：期初现金及现金等价物余额	343,767,493.10	416,239,579.64
六、期末现金及现金等价物余额	237,525,328.84	300,010,793.70

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计

四川川大智胜软件股份有限公司

法定代表人：游志胜

二〇一三年十月二十四日