



四川川大智胜软件股份有限公司

2012 年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2013 年 3 月 20 日

目 录

第一节 重要提示和释义	2
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	60
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	146

第一节 重要提示和释义

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

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘智娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

四川华信（集团）会计师事务所为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川大智胜	指	四川川大智胜软件股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川川大智胜软件股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
智胜视科	指	四川智胜视科投资咨询有限公司
力攀投资	指	四川力攀投资咨询有限责任公司
华控公司	指	四川华控图形科技有限公司
深圳公司	指	深圳市川大智胜科技发展有限公司
系统集成公司	指	四川川大智胜系统集成有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	川大智胜	股票代码	002253
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川川大智胜软件股份有限公司		
公司的中文简称	川大智胜		
公司的外文名称（如有）	Wisesoft Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wisesoft		
公司的法定代表人	游志胜		
注册地址	四川省成都市武科东一路七号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	四川省成都市武科东一路七号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	http://www.wisesoft.com.cn		
电子信箱	wisesoft@wisesoft.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年08月25日	成都市工商行政管理局	5101001806231	510107723431912	72343191-2
报告期末注册	2011年12月14日	成都市工商行政管理局	510100000058966	510107723431912	72343191-2
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更				
历次控股股东的变更情况	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李敏、何琼莲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼	丁一、刘光虎	2011 年 11 月 7 日至 2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	203,445,527.31	172,832,176.92	17.71%	144,399,296.24
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,586,320.71	50,988,981.07	20.78%	40,570,288.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,351,559.28	44,193,494.54	-8.69%	33,021,561.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)	104,030,886.70	36,409,765.57	185.72%	9,263,878.79
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.42	4.76%	0.34
净资产收益率 (%)	8.03%	11.81%	下降 3.78 个百分点	10.55%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	964,884,328.96	874,085,106.41	10.39%	493,867,122.24
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	784,276,050.95	748,798,280.24	4.74%	391,846,699.79

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	23,557.37	2,833.84	-32,120.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,760,137.85	8,264,920.00	10,415,573.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债及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	-107,749.79	-495,962.66	-2,004,966.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-2,377,126.91	-837,380.62	-837,264.68	
少数股东权益影响额（税后）	-64,057.09	-138,924.03	7,504.56	
合计	21,234,761.43	6,795,486.53	7,548,727.22	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，由于国际国内大环境的影响，较多软件企业业绩下滑，公司经营也遇到很大困难。在公司董事会领导下，在监管部门和投资者的大力支持下，公司管理层和员工团结奋斗，2012 年的经营业绩取得了很好成绩。

（一）公司业绩连续三年以超过 20%的增速快速增长

2012 年，公司实现营业收入 20,344.55 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,158.63 万元。比 2011 年分别增长 17.71%和 20.78%。这样，公司业绩在 2010 年增长 20.74%、2011 年增长 25.68%的基础上，实现连续三年增长超 20%，三年累计增长率达 83.28%。

（二）公司空管业务继续保持国内领先

2012 年，民航空管自动化系统对国内招标金额无明显增长，国内厂商包括中电 28 所、民航二所、民航装备公司竞争激烈，公司民航空管自动化业务有所下降。然而，因公司在民航空管领域比其他国内企业多三个产品，即：塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和多通道数字同步记录仪。特别是 IPO 募投项目“塔台视景模拟机”市场表现甚佳，至今还是国内唯一满足民航、军航招标需求的产品，过去两年累计销售上亿元。公司航管雷达模拟机产品的国内市场占有率 95%以上，“十二五”期间，因接受培训管制员数将增长 50%和民航将雷达模拟机配备标准由 1 台/40 人升到 1 台/30 人，造成“十二五”新增雷达模拟机达到过去四个五年计划的总和。多通道数字同步记录仪是空管、航空公司和机场都要使用的装备，目前已实现国产化，市场主要由川大智胜和北京东进公司占领。由于航空业飞机数量、雷达数量、管制席位数量快速增加，记录仪不断扩容，目前单套设备最大已到 512 通道，价格有较大幅度提升。

另外，公司在军航空管自动化系统领域的市场份额超过上述三家国内企业总和。公司空管业务在国内领先的地位继续保持。

（三）2011 年增发募投项目按计划顺利实施，开始发挥效益

公司在基本完成 IPO 募投项目的基础上，于 2011 年 11 月公开增发募集资金 3.5 亿元，用于“飞行模拟机视景系统研发及生产建设”，“低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设”等项目。项目建设期 2 年，预计从 2014 年起逐步发挥效益，2017 年效益达到预期水平。2012 年是二年建设期的第一年，增发募投各项目均按计划顺利实施。其中飞行模拟机培训服务项目提前完成了任务，开始发挥效益。

1. 公司用增发募集资金从美国引进的当今世界最先进的空客 A320 D 级飞行模拟机，于 2012 年春节前运抵成都，3 月完成安装调试和现场验收测试，4 月份通过国家民航局认证。公司已承接主要股东智胜视科公司与国航签订的尚未履行的长期飞行模拟机培训服务合同。因而，该模拟机在通过民航局认证后，即在较短时间内达到满负荷运行。至 2012 年 12 月 31 日，累计培训近 5000 小时，实现销售收入 1,400 多万元。

2013 年 1 月，公司与西藏航空签订为期 16 年的飞行模拟机培训合作协议。2013 年 2 月，公司按西藏航空需求，与美国飞安公司签订第二台空客 A320 D 级飞行模拟机订货合同，交货期一年。公司这种先与用户签订长期“上门培训”合作协议，是飞行模拟机培训服务的一大创新。航空公司避免了派飞行员出差到外地培训，节省了大量昂贵的飞行员脱产训练带来的成本；而公司的培训服务“客源充足”有了保证，同时节省了市场开拓成本。

鉴于按计划购买 2 台全新 D 级飞行模拟机后，募投资金尚有节余，公司计划在 2013 年启动用节余资金和自筹资金再购新的飞行模拟机的程序。争取 2015 年有 3-4 台飞行模拟机投入培训服务。

2. 公司研发飞行模拟机视景系统的项目进展顺利。民航 D 级飞行模拟机视景系统研发按计划进行，与空军某单位合作的“空军战术级（航空兵）作战仿真系统”已经实际应用检验，并于 2012 年通过空军装备部门鉴定，认为“总体技术处于国内领先水平，达到国际先进水平，军事经济效益显著，在国内外具有很高的推广应用价值”。与中国民航飞行学院合作研制的针对通用航空飞行训练

的飞行模拟机，和针对民航空管使用的管制员飞行体验模拟机，都将在 2013 年完成研制，通过鉴定，投入市场。

3. 2012 年完成了低空监视雷达的设计和硬件外包，自主研发软件按进度进行。2013 年底之前完成全套针对我国特殊需求的低空空域监视、管理和服系统。用于通航飞行执照培训的专用机场正在申办中。

4. 因地铁规划占用公司基建用地而推迟的公司基地 3.96 万平米新大楼建设，已在 2012 年完成规划设计并动工，至 2012 年底已完成二层地下建筑，2013 年 10 月前完成全部土建，2014 年投入使用。

二、主营业务分析

（一）概述

2012 年度，公司经营业绩继续保持了增长态势，实现营业收入 20,344.55 万元，较上年同期增长 17.71%；利润总额 7,196.79 万元，较上年增长 28.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,158.63 万元，较上年同期增长 20.78%。净利润连续三年增长超过 20%，为实现公司“十二五”目标打下了良好基础。

（二）收入

2012 年度，实现营业收入 20,344.55 万元，较上年同期增长 17.71%，其中航空及空管产品与服务收入 13,593.62 万元，较上年增长 28.25%；地面交通产品与服务收入 3,315.95 万元，较上年增长 28.82%；其他产品与服务收入 3,416.17 万元，较上年下降 16.45%。

公司重大的在手订单情况：

1. 订单获取情况

产品	2012 年（万元）	2011 年（万元）	本年比上年增减幅度
航空及空管产品与服务	13,629.76	13,024.60	4.65%
地面交通产品与服务	9,442.85	4,587.77	105.83%

其他产品与服务	4,873.06	5,450.53	-10.59%
合计	27,945.67	23,062.90	21.17%

2. 订单执行情况

产品	2012 年 (万元)	2011 年 (万元)	本年比上年增减幅度
航空及空管产品与服务	13,593.62	10,599.58	28.25%
地面交通产品与服务	3,315.95	2,574.17	28.82%
其他产品与服务	3,416.17	4,088.73	-16.45%
合计	20,325.74	17,262.48	17.75%

说明：订单执行情况是按当期主营业务收入金额进行统计。

3. 已签署订单在以后年度跨期执行情况

产品	2013 年 (预计) (万元)	2014 年 (预计) (万元)
航空及空管产品与服务	7,026.23	60.00
地面交通产品与服务	7,032.45	532.97
其他产品与服务	5,532.42	572.30
合计	19,591.10	1,165.27

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	90,931,108.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	44.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	中国民用航空飞行学院	33,614,969.90	16.54%
2	成都民航空管科技发展有限公司	24,547,008.57	12.08%
3	国航西南分公司	14,559,600.00	7.16%
4	中国民用航空飞行学院绵阳分院	11,280,769.23	5.55%
5	空军某部	6,928,760.68	3.41%
合计	—	90,931,108.38	44.74%

(三) 成本

行业分类

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	
软件行业	131,719,081.52	99.93%	109,956,322.79	99.94%	-0.01%
其他业务	88,452.12	0.07%	69,426.36	0.06%	0.01%

合计	131,807,533.64	100%	110,025,749.15	100%
----	----------------	------	----------------	------

产品分类

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
	金额(元)	占营业成本比重 (%)	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	
航空及空管产品与服务	80,875,402.82	61.36%	60,404,655.91	54.9%	6.46%
地面交通产品与服务	24,080,955.25	18.27%	19,822,999.59	18.02%	0.25%
其他产品与服务	26,762,723.45	20.3%	29,728,667.29	27.02%	-6.72%
合计	131,719,081.52	99.93%	109,956,322.79	99.94%	-0.01%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	98,450,637.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	43.24%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL	51,755,841.09	22.73%
2	四川华创网路通网络科技有限公司	16,442,241.48	7.22%
3	成都新恒电子有限公司	11,425,284.00	5.02%
4	北京久正万达科贸有限公司	9,594,771.00	4.21%
5	四川大学	9,232,500.00	4.06%
合计	——	98,450,637.57	43.24%

(四) 费用

项目	2012 年 (万元)	2011 年 (万元)	本年较上年增减比例
销售费用	893.04	568.49	57.09%
管理费用	2,037.79	1,744.32	16.82%
财务费用	-1,087.64	-278.50	-290.54%
所得税费用	742.07	381.53	94.50%

销售费用较去年同期增加57.09%，主要系本期职工薪酬和维护用材料及费用增加所致。

财务费用较去年同期下降290.54%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。

所得税费用较去年同期增加94.50%，系本期应纳税所得额增加及递延所得

税费用增加同时影响所致。

(五) 研发支出

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

时间	研发支出 (元)	营业总收入 (元)	研发支出占营业 总收入的比例	审计净资产 (元)	研发支出占审计净 资产的比例
2012年	41,269,598.92	203,445,527.31	20.29%	807,736,464.95	5.11%
2011年	21,717,629.63	172,832,176.92	12.57%	761,220,853.05	2.85%

本期研发支出发生额较上期增加90.03%，主要系本期实施再融资项目对研发投入金额较大所致。

近两年获国家专利情况

序号	专利名称	专利号	授予时间	有效期	专利类型
1	智能交通数字监控器及其用途	ZL200810148009.1	2011.4.20	2031.4.20	发明
2	基于图形融合的空管航路航线 RVSM 区域自动生成方法	ZL200910058005.9	2011.5.11	2031.5.11	发明
3	一种内置式宽角度 LED 补光灯	ZL200910216707.5	2011.6.29	2031.6.29	发明
4	一种跨平台跨方法的 SNMP 扩展 MIB 实现方法	ZL200910058011.4	2011.6.8	2031.6.8	发明
5	一种基于计算机视觉监控技术的火焰智能检测方法	ZL200910216541.7	2011.9.28	2031.9.28	发明
6	一种多机集群中主从调度方法	ZL200910058012.9	2012.2.29	2032.2.29	发明
7	可使用外接同步的多种数据输出格式摄像机的设计方法	ZL201010592913.9	2012.2.8	2032.2.8	发明
8	一种基于 OCI9 的数据库访问中间件	ZL200910216546.X	2012.4.11	2032.4.11	发明
9	基于图像的大空间智能消防灭火系统火焰寻的方法	ZL200910216545.5	2012.5.23	2032.5.23	发明
10	机载应答机 A/C 模式应答信号的识别方法	ZL201010563658.5	2012.7.4	2032.7.4	发明
11	一种基于 Sqlite 构建的“类型-索引-内容”方式分布式数据库	ZL200910216544.0	2012.5.23	2032.5.23	发明
12	基于 4D 航迹和雷达数据的中期空中交通冲突探测方法	ZL201010591615.8	2012.7.4	2032.7.4	发明
13	一种提供复制特性的分布式 NOSQL 数据库的实现方法	ZL201010591236.9	2012.8.22	2032.8.22	发明
14	一种支持历史 KEY 信息的内存数据库的构建方法	ZL201010607113.X	2012.9.5	2032.9.5	发明
15	画面可旋转摄像机的设计方法	ZL201010607632.6	2012.10.3	2032.10.3	发明
16	一种基于自适应双背景模型的视频禁停事件检测方法	ZL200910216543.6	2012.10.3	2032.10.3	发明
17	ATC 系统中一种实现多机关键数据一致性功能的方法	ZL200910216673.X	2012.11.7	2032.11.7	发明

(六) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	317,236,686.39	209,265,914.20	51.6%
经营活动现金流出小计	213,205,799.69	172,856,148.63	23.34%
经营活动产生的现金流量净额	104,030,886.70	36,409,765.57	185.72%
投资活动现金流入小计	12,917,225.05	9,227,050.45	39.99%
投资活动现金流出小计	152,056,364.79	77,007,875.73	97.46%
投资活动产生的现金流量净额	-139,139,139.74	-67,780,825.28	-105.28%
筹资活动现金流入小计	2,250,000.00	332,986,136.50	-99.32%
筹资活动现金流出小计	25,723,931.04	26,141,195.34	-1.6%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,473,931.04	306,844,941.16	-107.65%
现金及现金等价物净增加额	-58,582,184.08	275,473,881.45	-121.27%

经营活动产生的现金流量净额同比增长185.72%，其中，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加8,013.31万元，收到的税费返还较上年增加736.40万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年增加2,047.36万元。

投资活动产生的现金流量净额同比下降105.28%，其中，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加7,059.33万元。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降33,031.89万元，系上年公开增发股份到位资金33,298.61万元所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
软件行业	203,257,411.03	131,719,081.52	35.2%	17.75%	19.79%	-1.1%
分产品						
航空及空管产品与服务	135,936,194.67	80,875,402.82	40.5%	28.25%	33.89%	-2.51%
地面交通产品与服务	33,159,486.86	24,080,955.25	27.38%	28.82%	21.48%	4.39%
其他产品与服务	34,161,729.50	26,762,723.45	21.66%	-16.45%	-9.98%	-5.63%
合计	203,257,411.03	131,719,081.52	35.2%	17.75%	19.79%	-1.1%
分地区						
东北	7,394,040.37	6,677,547.51	9.69%	17,376.82%	16,549.98%	4.48%
华北	62,853,633.60	36,673,070.54	41.65%	-3.38%	6%	-5.17%

华东	3,113,305.66	1,057,104.72	66.05%	-76.48%	-88.9%	37.97%
华南	17,933,156.10	13,734,209.14	23.41%	-3.41%	-12.88%	8.31%
华中	290,745.62	124,194.83	57.28%	-94.65%	-97.28%	41.42%
西北	4,493,431.67	2,983,590.34	33.6%	-50.03%	-51.74%	2.35%
西南	107,179,098.01	70,469,364.44	34.25%	74.86%	79.41%	-1.67%
合计	203,257,411.03	131,719,081.52	35.2%	17.75%	19.79%	-1.1%

四、资产、负债状况分析

(一) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	373,393,518.79	38.7%	434,931,852.25	49.76%	-11.06%	主要系本期支付购买飞行模拟机设备款所致
应收账款	132,900,186.78	13.77%	131,272,533.15	15.02%	-1.25%	主要系本期收入增加,同时项目回款较好
存货	95,493,001.76	9.9%	72,398,053.54	8.28%	1.62%	主要系本期在执行合同项目增加较多所致
固定资产	146,736,706.19	15.21%	53,416,050.78	6.11%	9.1%	主要系本期飞行模拟机结转入固定资产所致。
在建工程	46,618,064.42	4.83%	32,607,688.23	3.73%	1.1%	主要系研发楼建设二期项目本期投入资金较大所致
预付账款	24,721,458.61	2.56%	45,255,759.40	5.18%	-2.62%	主要系期初预付的飞机模拟机购置款本期转入固定资产所致
其他应收款	14,711,158.56	1.52%	10,416,009.80	1.19%	0.33%	主要系本期基建项目支付成都市城乡建设委员会民工保证金所致
应收票据	-	-	60,000.00	0.01%	-0.01%	期初应收银行承兑汇票本期到期兑付所致
开发支出	52,942,885.08	5.49%	30,873,876.97	3.53%	1.96%	主要系本期再融资募投项目配套的研发支出项目投入金额较大所致
商誉	2,336,637.50	0.24%	-	-	0.24%	系本期收购四川华控图形科技有限公司所致
长期待摊费用	784,744.21	0.08%	194,723.00	0.02%	0.06%	主要系本期并入四川华控图形科技有限公司长期待摊费用所致

(二) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	总资产 比例	金额	总资产 比例 (%)		

		(%)				
预收款项	74,297,519.25	7.7%	36,542,616.81	4.18%	3.52%	主要系本期新增合同额增加,收到的项目预收款增加所致
应付职工薪酬	6,500,287.51	0.67%	4,648,929.59	0.53%	0.14%	主要系本期并入四川华控图形科技有限公司应付职工薪酬所致
应交税费	-5,802,035.82	-0.6%	-12,698.24	-	-0.6%	主要系本期购入的飞行模拟机缴纳进口增值税,待抵扣进项税增加所致
预计负债	4,945,525.70	0.51%	7,088,545.65	0.81%	-0.3%	主要系本期在质保期内的售后服务项目减少所致
其他非流动负债	12,842,500.00	1.33%	6,308,436.48	0.72%	0.61%	主要系本期收到的政府补助金额较多所致

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要是：行业优势和技术创新优势。

（一）行业优势

公司现阶段主要收入和利润来自军航和民航空管。空管是航空业中十分重要但市场容量相对较小的分支，服务对象是军航、民航空管部门。目前军航空管产品已经国产化，民航空管产品国产化在逐步推进中。空管市场的特点是：（1）技术壁垒和行业准入壁垒都较高；（2）产品和服务的附加值高。公司一直保持在军民航空管业绩领先地位（参阅董事会报告“第一、概述”部分第（二）节）。

自 2011 年 11 月实施增发募投项目起，公司进入了航空业的另一细分领域：飞行模拟机培训服务和飞行模拟机视景系统研发，对象是各航空公司和航空部队。由于直接关系飞行安全，技术壁垒和准入壁垒都很高。D 级飞行模拟机视景系统研制生产在国内尚属空白，国内军航、民航需求迫切。特别是在当前国际形势下，我军立足“打胜仗”，对高端训练装备的投入大幅增加，这些装备又不可能进口，国内企业参与受到资质和技术限制。公司已有全套军工资质，包括：军工质量体系认证、二级保密资质、武器装备科研生产许可证、装备承制资质等，并具有技术创新优势和先期工作基础，行业竞争优势突出。

国内众多企业纷纷瞄准了通用航空大蛋糕。公司增发募投项目“低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目”与公司立足军、民航空管关系密切，同样存在准入壁垒和技术壁垒。公司已先期承担了国家空管委办公室的验证项目，

在该细分领域竞争优势显著。

（二）技术创新优势

2012 年 3 月，国家空管委办公室在四川大学挂牌成立“国家空管自动化系统技术重点实验室”，公司副总经理、总工程师杨红雨教授兼任该实验室主任，公司董事长游志胜任该实验室学术委员会副主任（主任必须外聘）。加上 2007 年国防科工委在四川大学挂牌成立的“视觉合成图象图形技术国防重点学科实验室”（杨红雨任主任，游志胜任学术委员会副主任），这样形成了同一团队同时管理着研究型大学（即四川大学）里的两个国家级科技创新平台，和一个创新型科技企业（川大智胜）的产学研深度融合机制。这一机制，确保了公司的技术创新与国家和军队的重大需求紧密结合、厚积薄发、根深叶茂，保证了开发的产品多数都是填补国家或军队空白，竞争力强，生命力强。

公司的技术创新和行业拓展，都是基于团队在空管技术和图像图形技术方面的优势来实施的。以图像图形技术为例，公司 2000 年改制成立的前身是四川大学图象图形研究所。在国内图象图形科技界以成果卓著闻名。游志胜曾任三届中国图象图形学会副理事长，杨红雨现为该学会最年轻的副理事长，并担任“十二五”国家 863 计划“虚拟现实与数字媒体专题”的专家组成员。公司 IPO 3 个募投项目中，“塔台视景模拟机”和“嵌入式车牌识别器”都是基于图像图形技术。增发募投项目“飞行模拟机视景系统研发和生产”也是在塔台视景模拟机基础上的拓展。

2011 年，公司在塔台视景模拟机基础上研制完成了基于视觉合成技术的“虚拟机场”，院士专家的鉴定意见认为“该项成果整体技术达到国内领先及当今国际同类系统的先进水平，其中基于非线性校正的全景穹顶显示技术和融合实时数据的虚拟场景合成技术处于国际领先水平”，这是公司的科技创新第一次得到“国际领先”的鉴定评价。中国图象图形学会的评价意见认为“虚拟机场样机系统是国内第一个基于视觉合成技术的高端训练系统，它合成了完整的视场空间（水平视角 360°、垂直视角 180°），显示面积近 300 m²，像素精度达到 5000 万点/帧，其沉浸感和视觉震撼力已达到 IMAX 电影水平，同时又能做到 IMAX 不能

做到的实时互动，满足大型高端训练和体验系统的要求”。在专家们的建议下，在中央大力发展文化科技产业的政策激励下，公司在 2012 年第四届董事会第十六次会议审议通过了“关于研发生产全景互动虚拟现实产品的议案”，将公司在视觉合成方面的技术领先、基本成熟的成果用于研发生产大型互动科普体验、旅游体验、互动娱乐和军事训练产品，实际上是瓜熟蒂落，顺理成章的行为，必将在“十二五”期间形成公司新的利润增长点。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
20,350,000.00	980,000.00	1,976.53%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
成都智胜航安科技有限公司	航空训练产品开发、技术咨询与服务；航空训练技术服务	85%
四川华控图形科技有限公司	虚拟现实和可视化，开发、销售计算机软件、硬件	56%
四川智胜视界科技有限责任公司	高清 LED 数字显示产品研发、生产	51%

（二）募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	50,307.66
报告期投入募集资金总额	13,332.31
已累计投入募集资金总额	31,426.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况	
（一）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12月31日，公司首发募集资金使用合计18,051.87万元，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16,085.25万元（包括公司以流动资金垫付募投项目246.66万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,048.11万元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币707.90万元。

（二）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12,14.85万股，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12月31日，公司增发募集资金使用合计13,374.68万元，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11,146.31万元（包括公司以流动资金垫付募投项目630.95万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入875.99万元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币20,974.93万元。

二、募集资金管理情况

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。

（一）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12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计707.90万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2012年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	707.90
中国银行成都双流支行	6,126.00	-
合计	18,175.00	707.90

注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。

2. 截至2012年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,048.11万元，差

异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,048.11万元。

(二) 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12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计20,974.93万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2012年12月31日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	13,440.64
中国银行成都双流支行	9,600.00	7,534.29
合计	33,298.61	20,974.93

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12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多875.99万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入875.99万元。

2. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
空管自动化系统项目	否	12,049	12,049	1,494.25	8,318.61	69.04%	2011年12月01日	7,545.22	否	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001	6,001	862.39	5,057.48	84.28%	2011年12月01日	4,582.09	否	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797	4,797	360.47	4,675.78	97.47%	2011年12月01日	3,317.81	否	否
飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目	否	25,650	25,650	8,452.48	10,705.93	41.74%	2013年11月01日	1,475.54	是	否
低空空域监视管理和服系统研发及生产建设项目	否	5,250	5,250	850.47	1,353.86	25.79%	2013年11月01日		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	4,980	1,312.25	1,314.89	26.4%	2013年11月01日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,727	58,727	13,332.31	31,426.55	--	--	16,920.66	--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	58,727	58,727	13,332.31	31,426.55	--	--	16,920.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 前三项属于 IPO 募投项目，本年度系研发完成后投产的第一年，由于是公司自主创新研发的项目，从研发完成到实现预期规模效益通常需要一段过渡期，而 IPO 募投项目的预计效益系投产后的 10 年的平均数。2012 年，IPO 募投项目的效益已达 1.524 亿元，按年增 15% 计算，3 年后预计可达 2.3 亿元，将超过 IPO 募投预期的 10 年平均效益数 2.12 亿元。 2. 后三项属于增发募投项目，根据公司增发招股说明书及募投项目可行性研究报告，公司募投项目建设期预计为 2 年，本年度除购买的一台空客 A320 飞行模拟机投入培训服务产生效益外，其他项目尚在建设研发期，故未产生收益。 3. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统计。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	IPO 募投项目：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。再融资项目：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、低空空域监视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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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									

（三）主要子公司、参股公司分析

1. 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
深圳市川大智胜科技发展有限公司	子公司	软件行业	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	500	15,859,920.75	9,783,565.71	14,267,999.60	1,849,996.78	1,596,504.11
四川川大智胜软件销售有限公司	子公司	软件行业	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	500	6,085,426.20	1,608,631.48	1,479,268.00	-647,315.73	-647,815.73

四川川大智胜系统集成有限公司	子公司	软件行业	计算机系统集 成、软件开发 及软件工程外 包服务等	1000	43,623,500.20	15,057,627.38	17,773,958.02	615,820.69	834,723.70
北京川大智胜科技有限公司	子公司	软件行业	计算机软硬件 销售、技术推 广服务等	500	3,049,085.19	2,889,897.98	1,463,796.04	-947,851.15	-952,551.15
南京川大智胜软件开发有限公司	子公司	软件行业	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	250	2,446,479.54	2,432,893.24	293,905.56	-8,151.64	-8,151.64
成都智胜航安科技有限公司	子公司	软件行业	航空训练产品 开发、技术咨 询与服务、航 空训练技术服 务	1000	5,160,247.10	5,072,708.01	1,923,600.00	110,543.02	72,708.01
四川智胜视界科技有限责任公司	子公司	软件行业	电子显示设 备、集成电路、 发光器件生产 销售，信息系 统咨询服务等	1000	6,600,000.00	6,600,000.00			
四川华控图形科技有限公司	子公司	软件行业	软件和信息技 术服务业，计 算机外围设备 制造、咨询、 出口等	800	22,451,933.65	15,302,789.45	10,707,671.50	5,200,504.62	4,515,455.09

2. 报告期内取得子公司的情况

公司名称	报告期内取得子公司目的	报告期内取得子公司方式	对整体生产和业绩的影响
成都智胜航安科技有限公司	公司“十二五”发展规划	新设立控股子公司	公司新的利润增长点
四川智胜视界科技有限责任公司	公司“十二五”发展规划	新设立控股子公司	公司新的利润增长点
四川华控图形科技有限公司	公司“十二五”发展规划	非同一控制下企业合并	公司新的利润增长点

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1. 军、民航空管

“十二五”期间，国家对军航、民航空管的投入大幅增加，相当于过去三个五

年计划投入的总和。受到行业和技术壁垒的限制，目前民航空管自动化系统仍然主要是川大智胜、中电 28 所、民航二所、民航装备公司四家竞争，军航空管自动化系统主要是川大智胜和中电 28 所竞争。因为投资强度很大的大型民航空管自动化系统至今未邀请国内企业投标，而军航产品全部用国产，“十二五”要建设新一代军航空管自动化系统，故对国内企业来说，空管自动化系统市场军航高于民航，军航现用空管自动化系统多数是公司在“十一五”期间建成的，2012 年国家空管委办公室又在四川大学设立“国家空管自动化系统技术重点实验室”。公司有机会保持国内领先地位。

各级流量管理系统是“十二五”军、民航空管投入的重点之一。公司在 2010 年中标了国家流量管理四级体系的顶层单位——国家飞行流量监控中心系统的核心标段之一“飞行流量监控系统”的研发任务，现已进入试运行阶段。对于争取其他三级流量管理中心建设任务有较大优势。

2. 地面智能交通

地面智能交通市场很大，进入壁垒较低。技术换代，特别是高清数字摄像机的广泛使用，使车牌识别的技术难度降低，市场竞争激烈。公司正在智能交通领域寻找新的技术创新突破。

3. 飞行模拟机培训和视景系统研发

飞行模拟机培训在国际上主要由专业培训机构进行，而国内情况恰相反，目前主要是各航空公司自购模拟机自建培训中心，效率较低。海特高新（股票代码 002023）建在昆明的飞安培训中心是国内第一家专业飞行模拟机培训服务机构，公司应该算是第二家。正如**董事会报告“第一、概述”部分第（三）节**所述，公司采用与客户签订长期服务合同，“定制服务”的创新模式，保证了培训客源饱满，规避了市场风险，节省了市场费用，与客户实现了“双赢”。由于航空业的迅速发展，目前培训市场大、客源充足，基本不存在竞争。

公司的另一个目标是自主研发生产 D 级飞行模拟机视景系统。国内研制飞行模拟机的同行单位有中航蓝天、华翼蓝天、成都西麦克等。目前产品均未达到 D 级标准（替代真飞机训练），中航蓝天的飞行模拟机已达 C 级，但视景系统

仍然是引进国外产品。公司起步将目标定位在 D 级，并且要在 2013 年完成首台样机研制，是因为：（1）公司有塔台视景模拟机（IPO 项目）的研究基础；（2）相关技术二十年以上技术积淀；（3）中国民航飞行学院紧密合作。

4. 通用航空

国内众多企业纷纷瞄准了通用航空大蛋糕。公司增发募投项目“低空空域监视、管理和服务”与公司立足军、民航空管关系密切，同样存在准入壁垒和技术壁垒。公司已先期承担了国家空管委办公室的验证项目，在该细分领域竞争优势突出。

5. 基于视觉合成的全景互动体验和训练产品

公司在视觉合成方面具有国际领先、基本成熟的技术，将其用于研发生产大型互动科普体验、旅游体验、互动娱乐和军事训练产品，产品将填补国内空白，市场空间大、生命周期长。

（二）公司发展战略及规划

1. 总体目标

抓住机遇，前瞻规划，拼搏执行，依托自主创新优势和平台优势，在现有主要业务持续增长的基础上，努力开拓新的利润增长点，实现“十二五”公司业绩的稳健快速增长，为“十三五”和长期持续发展奠定坚实基础。初步建成：技术积淀深厚，产品质量优秀，管理体系健全，盈利能力强劲，员工待遇优厚的自主创新型集团公司。

2. 业绩增长目标

公司在“十二五”期间业绩计划年均增长率为 20%~25%，2015 年公司归属于母公司所有者的净利润年度目标由 2010 年的 4,057.03 万元增长到 1.0~1.2 亿元，增长 150%~200%。

上述经营计划并不代表公司对 2013~2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3. 实现目标的战略举措

(1) 保持在军民航空管的领先地位。

(2) 在航空业的其他细分领域（如飞行模拟培训，飞行模拟机视景系统研发，低空空域监视、管理和服务）的拓展计划，已经体现在 2011 年增发项目计划中。

(3) 在公司已达国际领先水平的全景互动视觉合成技术的基础上，开发生产填补国内空白、有很大市场竞争力的文化科技产品，包括：全景互动旅游体验系统、全景互动科普体验系统、全景互动娱乐和军事训练系统。

(三) 公司 2013 年经营目标

1. 销售收入和净利润在连续三年超过 20% 增速的基础上，持续快速增长。

2. 继续保持公司在军民航空管领域的领先地位。

3. 努力做好 2012 年度已经基本完成的新产品（包括：高清晰度 LED 显示屏，全景互动科普体验系统，全景互动景区旅游体验系统等）的市场开拓和销售工作，在本年度形成新的利润增长点。

4. 按计划完成增发募投项目的研发工作和市场策划工作（包括：完成 D 级飞行模拟机视景系统样机和低空监视雷达样机，完成公司基地 3.96 万平米新大楼建设，完成为西藏航空培训服务的飞行模拟机基地建设），在 2014 年度形成新的利润增长点。

5. 利用收购并购整合资源，加强对 2012 年度收购和新设控股子公司的管理和支持，实现 2013 年度控股子公司对上市公司利润贡献大幅度增长。

(四) 公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险

1. 经济形势严重恶化，国家投入大幅削减的风险

军、民航空管主要依赖国家投入。“十二五”期间，国家对军航民航空管的投入大幅增长，相当于过去三个五年计划的总和。如果出现经济形势严重恶化，国家投入大幅削减，将对公司的发展战略和经营目标达成带来风险。从党的“十八大”到“十二届人大”召开，国内形势已经明朗，新一代党和国家领导人将

带领全国人民持续发展走进小康。国家投入大幅削减的可能性极小。另一方面，公司正在开拓不依靠国家投入的新领域，如飞行模拟机培训、D 级飞行模拟机视景系统研制生产、全景互动文化科技产品等等。将能有效规避政府投入减少的风险。

2. 产学研深度融合的创新机制受到限制的风险

正如**董事会报告“第五、核心竞争力分析”部分第（二）节**所述，公司的核心竞争力之一“技术创新优势”来源于特有的产学研深度融合模式，即同一团队既管理了研究型大学里的两个国家级科技创新平台，又管理着科技型上市公司。如果这种机制受到监管层限制，将给公司实现战略目标带来风险。

中央已经确定了转变经济增长模式的战略方针，依托自主创新的增长受到高度重视。公司的这种模式，在现阶段是受到支持和鼓励的。应对将来可能出现的风险的对策是：规范运作、严格执行证监监管部门有关上市公司规范运作的有关规定，特别注意关联交易和信息披露的合规与及时。同时进一步规范由公司和四川大学签订的“战略合作协议”，特别关注无形资产归属，确保合作开发的科技成果产业化的权利归属公司。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无因发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(一) 本期合并报表范围的变更情况:

序号	企业名称	增加合并范围	
		起始时间	原因
1	成都智胜航安科技有限公司	2012年1月4日	新设立控股子公司
2	四川智胜视界科技有限责任公司	2012年12月19日	新设立控股子公司
3	四川华控图形科技有限公司	2012年12月1日	非同一控制下企业合并

(二) 上述合并范围变化详细情况如下:

1. 2012年1月4日，公司与自然人丁昆共同出资组建了成都智胜航安科技有限公司，注册资本1,000万元，实收资本500万元，其中公司出资425万元，占实收资本总额的85%，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

2. 2012年12月19日，公司与自然人彭涛、彭彦、周聪共同出资组建了四川智胜视界科技有限责任公司，注册资本1,000万元，实收资本660万元，其中公司出资510万元。本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

3. 经公司第四届董事会第十六次会议通过，公司于2012年11月5日购买自然人苏颺持有的四川华控图形科技有限公司168万元股权，占华控公司注册资本总额的56%；2012年11月15日，公司与华控公司其他股东对华控公司进行增资，注册资本从300万元增加至800万元，其中公司出资280万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的56%，华控公司于2012年12月3日完成工商变更登记，公司将2012年12月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。购买日华控公司账面资产总额为2,247.15万元，净资产为1,078.73万元。公司按收购华控公司支付的对价，大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉233.66万元。

十三、公司利润分配及分红派息情况

根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，结合公司实际，对《公司章程》第一百五十五条关于利润分配的事项做了修改，并经公司第四届董事会第十五次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》利润分配政策如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策

（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的方式：公司可以采取现金，股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，根据实际经营情况，可以进行中期现金分红。

（三）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。

(四) 利润分配的期间间隔：

在符合利润分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，原则上应该每年进行利润分配。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(五) 利润分配的决策程序和机制：

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。

本年度利润分配预案：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	139,245,600.00
现金分红总额（元）（含税）	27,849,120.00
可分配利润（元）	163,944,375.08

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度母公司实现净利润 6,063.73 万元，提取 10% 的法定盈余公积金 606.37 万元后，加上母公司年初未分配利润 13,547.94 万元，扣除支付 2011 年度应付普通股股利 2,610.86 万元，2012 年度母公司实际可供股东分配的利润为 16,394.44 万元。

根据公司的实际情况，现就 2012 年年度的利润分配提出如下预案：

以公司 2012 年末的总股本 13,924.56 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况如下：

2010 年利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 7,488 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

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

2012 年利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 13,924.56 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。现金分红金额 2,784.91 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 45.22%。

2012 年利润分配预案需提交 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	27,849,120.00	61,586,320.71	45.22%
2011 年	26,108,550.00	50,988,981.07	51.20%
2010 年	22,464,000.00	40,570,288.48	55.37%

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	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	机构	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	公司业务发展，未提供资料
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司业务发展，未提供资料
2012 年 02 月 24 日	公司	实地调研	机构	合赢投资	公司业务发展，未提供资料
2012 年 04 月 06 日	公司	实地调研	机构	兴业证券	公司业务发展，未提供资料
2012 年 04 月 09 日	公司	实地调研	机构	浙商基金	公司业务发展，未提供资料
2012 年 04 月 13 日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司业务发展，未提供资料
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	华宝证券	公司业务发展，未提供资料

2012 年 04 月 23 日	公司	实地调研	机构	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	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	航天证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 05 月 25 日	公司	实地调研	机构	中航证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 05 月 31 日	公司	实地调研	机构	财通证券、富国基金、太平资产管理	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 06 月 20 日	公司	实地调研	机构	海富通、人保资产、银河证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 08 月 01 日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 08 月 08 日	公司	实地调研	机构	浙商证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 08 月 27 日	公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 09 月 05 日	公司	实地调研	机构	博时基金、广发证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	广发证券、上海证券、海通证券、银华基金管理有限公司、天弘基金、浙商证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 09 月 25 日	公司	实地调研	机构	瀚伦投资顾问(上海)有限公司	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	首善财富、邓普顿资产管理公司	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 11 月 08 日	公司	实地调研	机构	大摩华鑫	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 11 月 16 日	公司	实地调研	机构	爱建证券、人保资产、东北证券、德邦基金、华夏基金、招商证券	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 11 月 23 日	公司	实地调研	机构	国信证券、华夏基金、兴业证券、嘉实基金、海富通基金	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 11 月 30 日	公司	实地调研	机构	中信证券、太和投资	公司业务发展, 未提供资料
2012 年 12 月 11 日	公司	实地调研	机构	清华大学教育基金会	公司业务发展, 未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

不适用

二、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

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

(一) 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	披露日期	披露索引
苏颀	收购四川华控图形科技有限公司 56% 股权	820	华控公司于 2012 年 12 月 3 日完成工商变更登记	250.84	4.07%	否	2012 年 10 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号: 2012-024

(二) 企业合并情况

1. 经公司第四届董事会第十一次会议决议通过, 2012年1月4日, 公司与自然人丁昆共同出资组建了成都智胜航安科技有限公司, 注册资本1000万, 实收资本500万, 其中公司出资425万, 占实收资本总额的85%, 本期将其纳入合并报表范围(新设日至报表日)。

2. 经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，2012年12月19日，公司与自然人彭涛、彭彦、周聪共同出资组建了四川智胜视界科技有限责任公司，注册资本1000万，实收资本660万，其中公司出资510万，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

3. 经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司于2012年11月5日购买自然人苏颀持有的四川华控图形科技有限公司168万元股权，占华控公司注册资本总额的56%；2012年11月15日，公司与华控公司其他股东对华控公司进行增资，注册资本从300万增加至800万，其中公司出资280万，增资完成后，公司出资占注册资本总额的56%，华控公司于2012年12月3日完成工商变更登记，公司将2012年12月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。购买日华控公司账面资产总额为2,247.15万元，净资产为1,078.73万元。公司按收购华控公司支付的对价，大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉233.66万元。

五、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

经 2012 年 3 月 22 日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》，预计与关联方四川大学 2012 年度日常关联交易额度不超过 2,200 万元（含 2,200 万元），其中向关联人提供劳务不超过 1,000 万元，接受关联方提供的劳务不超过 1,200 万元。《关于公司与四川大学 2012 年度日常关联交易预计额度的公告》刊载于 2012 年 3 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（公告编号：2012-007）。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
四川大学	公司第三大股东	采购商品/接受劳务	低空监视雷达检测融合技术	协议价	312	1.37%	按协议结算
			飞行模拟机 D 级视景系统	协议价	588	2.59%	按协议结算
			面向动态场景感知应用示范	协议价	23.25	0.1%	按协议结算
		出售商品/提供劳务	智慧校园关键技术与系统	协议价	580	2.85%	按协议结算
			四川大学望江西办公大楼震后维修加固改造直销	协议价	15.04	0.07%	按协议结算
合计			--	1,518.29	6.98%	--	

(二) 关联债权债务往来

不存在非经营性关联债权债务往来

六、承诺事项履行情况

(一) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或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>一、关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>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>二、关于减少和避免关联交易的承诺：</p> <p>1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；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>一、关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1. 本公司依照中国法律法规被确认为川大智胜的股东和关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与川大智胜构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与川大智胜产品相同、相似或可能取代川大智胜产品的业务活动；2. 本公司如从任何第三方获得的商业机会与川大智胜经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知川大智胜，并将该商业机会让予川大智胜；3. 本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响川大智胜经营、发展的业务或活动。</p> <p>二、关于减少和避免关联交易的承诺：</p> <p>1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免减少不必要的关联交易；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

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、何琼莲

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十、其他重大事项的说明

无

十一、公司子公司重要事项

无

十二、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	9,519,210	10.94%			5,711,526		5,711,526	15,230,736	10.94%
1、国家持股	0				0		0	0	
2、国有法人持股	0				0		0	0	
3、其他内资持股	0				0		0	0	
其中：境内法人持股	0				0		0	0	
境内自然人持股	0				0		0	0	
4、外资持股	0				0		0	0	
其中：境外法人持股	0				0		0	0	
境外自然人持股	0				0		0	0	
5、高管股份	9,519,210	10.94%			5,711,526		5,711,526	15,230,736	10.94%
二、无限售条件股份	77,509,290	89.06%			46,505,574		46,505,574	124,014,864	89.06%
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	0				0		0	0	
3、境外上市的外资股	0				0		0	0	
4、其他	0				0		0	0	
三、股份总数	87,028,500	100%			52,217,100		52,217,100	139,245,600	100%

股份变动的原因：

2012年6月12日，公司实施2011年度权益分派方案，以2011年12月31日公司总股本87,028,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次增资后，公司总股本增至139,245,600股。该次转增已经四川华信（集团）会计师事务所以《川华信验（2012）33号》验资报告验证。

股份变动的批准情况：

2012年3月22日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《公司2011年度利润分配预案》：以2011年12月31日公司总股本8,702.85万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积每10股转增6股。

2012年4月23日召开2011年度股东大会，审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

二、证券发行与上市情况

（一）报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
股票类						
人民币普通股（A）股	2011年11月07日	28.81元/股	12,148,500	2011年11月22日	12,148,500	

前三年历次证券发行情况的说明

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

（二）现存的内部职工股情况

无内部职工股

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,752	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				12,028	
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	报告期末 持股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

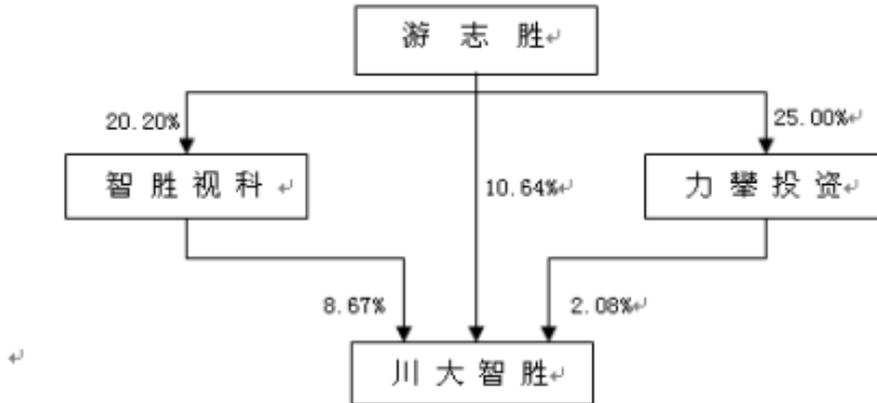
游志胜	境内自然人	10.64%	14,812,043	资本公积转增	11,109,032	3,703,011		
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.67%	12,076,800	资本公积转增		12,076,800		
四川大学	国有法人	7.53%	10,483,200	资本公积转增		10,483,200		
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	3.87%	5,391,360	资本公积转增		5,391,360		
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	境内非国有法人	3.39%	4,715,139	资本公积转增		4,715,139		
成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	资本公积转增		3,594,240		
深圳市汇杰投资有限公司	境内非国有法人	2.20%	3,063,952	资本公积转增		3,063,952		
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.15%	2,995,200	资本公积转增		2,995,200		
杨红雨	境内自然人	2.10%	2,917,923	资本公积转增	2,188,442	729,481		
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	资本公积转增		2,895,200		
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。游志胜持有智胜视科 20.20% 的股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		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					
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					
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	4,715,139	人民币普通股	4,715,139					
游志胜	3,703,011	人民币普通股	3,703,011					
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					
深圳市汇杰投资有限公司	3,063,952	人民币普通股	3,063,952					
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					
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	2,296,946	人民币普通股	2,296,946					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，持有智胜视科 20.20%、力攀投资 25.00% 的股权。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。							

(二) 公司控股股东情况及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为自然人游志胜

控股股东及实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
游志胜	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	四川大学教授，博士生导师，国家级有突出贡献的专家，国家空管高级顾问。2000 年-2011 年 2 月担任公司副董事长、总经理，2011 年 3 月至今担任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数
游志胜	董事长	现任	男	67	2011年02月26日	2013年04月20日	9,257,527	5,554,516		14,812,043
李彦	董事、总经理	现任	男	58	2011年03月22日	2013年04月20日	0	0		0
范雄	董事、常务副总经理	现任	男	49	2010年04月20日	2013年04月20日	1,077	646		1,723
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	现任	女	45	2010年04月20日	2013年04月20日	1,823,702	1,094,221		2,917,923
郑念新	董事	现任	女	50	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
李永宁	董事	现任	男	66	2010年04月20日	2013年04月20日	1,291,735	745,041	100,000	1,936,776
林万祥	独立董事	现任	男	74	2010年11月12日	2013年04月20日	0	0		0
李懋友	独立董事	现任	男	74	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
喻光正	独立董事	现任	男	64	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
蒋青	监事会主席	现任	男	49	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
张仰泽	监事	现任	男	52	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
张建伟	监事	现任	男	40	2010年04月20日	2013年04月20日	318,240	190,944		509,184
时宏伟	副总经理	现任	男	47	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
吴芳	副总经理、董事会秘书	现任	女	46	2011年10月26日	2013年04月20日	0	0		0
杨士珍	财务总监	现任	女	60	2010年04月20日	2013年04月20日	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	12,692,281	7,585,368	100,000	20,177,649

本期增持股份主要系 2012 年 6 月 12 日,公司实施 2011 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股所致。

二、任职情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

游志胜: 四川大学教授, 博士生导师, 国家级有突出贡献的专家, 国家空管高级顾问, 中国民航局特聘专家。2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理, 2011年3月至今担任公司董事长。

李彦：四川大学教授，博士生导师，四川省学术技术带头人，2010年进入公司，现任公司董事，总经理。

范雄：现任公司董事、常务副总经理。2001年进入公司，历任公司副总经理。

杨红雨：四川大学教授，博士生导师。2000年进入公司，现任公司董事、副总经理、总工程师。

郑念新：现任公司董事。2004年进入公司，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

李永宁：四川大学教授，现任公司董事。2000年进入公司，历任公司研发部部长、产品部部长、产品总监等职务，2008年9月退休。

林万祥：西南财经大学教授，现任公司独立董事。曾任西南财经大学现代会计研究所所长，四川省会计学会副会长，最近2年均任公司独立董事。

李懋友：现任公司独立董事。最近5年均任公司独立董事。

喻光正：现任公司独立董事。最近5年均任公司独立董事。

蒋青：四川大学教授，博士生导师。现任公司监事会主席，国家生物医学材料工程技术研究中心党总支书记；曾任四川川大科技产业集团党委书记，四川川大科技园发展有限公司董事长。

张建伟：四川大学教授，现任公司监事、技术总监。2000年进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、副总工程师等职务。

张仰泽：现任公司监事，成都西南民航巨龙实业有限公司执行董事兼总经理。

时宏伟：四川大学教授，2007年进入公司，现任公司副总经理。曾任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副主任，成都天奥信息科技有限公司总经理。

吴芳：现任公司副总经理兼董事会秘书。2011年进入公司，曾任音泰思计算机技术（成都）有限公司财务总监。

杨士珍：现任公司财务总监。2008年进入公司，曾任四川华信（集团）会

计师事务所有限责任公司董事，审计部部门经理。

（二）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
游志胜	四川大学	教授	是
游志胜	四川智胜视科投资咨询有限公司	执行董事	否
李彦	四川大学	教授	是
杨红雨	四川大学	教授	是
李永宁	四川力攀投资咨询有限责任公司	执行董事	否
蒋青	四川大学	教授	是
张建伟	四川大学	教授	是
时宏伟	四川大学	教授	是
张仰泽	成都西南民航巨龙实业有限公司	总经理	否

（三）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
林万祥	四川国栋建设股份有限公司	独立董事	是
林万祥	四川九洲电器股份有限公司	独立董事	是
林万祥	成都新路桥机械股份有限公司	独立董事	是
林万祥	四川天一科技股份有限公司	独立董事	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司根据所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况确定董事、监事的报酬标准。每个会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理办法，对总经理及其他高级管理人员的年度工作业绩进行绩效考评，向董事会提交各高级管理人员的年度实际薪酬建议，并提请董事会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
游志胜	董事长	男	67	现任	413,260.18	347,500.00	760,760.18
李彦	董事、总经理	男	58	现任	333,608.15	142,000.00	475,608.15
范雄	董事、常务副	男	50	现任	333,561.04	0.00	333,561.04

	总经理						
杨红雨	董事、副总经理、总工程师	女	45	现任	303,332.03	150,000.00	453,332.03
郑念新	董事	女	50	现任	164,784.70	0.00	164,784.70
李永宁	董事	男	66	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
林万祥	独立董事	男	74	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
李懋友	独立董事	男	74	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
喻光正	独立董事	男	65	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
蒋青	监事会主席	男	49	现任	20,000.00	109,045.00	129,045.00
张仰泽	监事	男	52	现任	20,000.00	0.00	20,000.00
张建伟	监事	男	40	现任	209,177.60	90,000.00	299,177.60
时宏伟	副总经理	男	47	现任	279,610.85	100,000.00	379,610.85
吴芳	副总经理、董事会秘书	女	46	现任	241,589.37	0.00	241,589.37
杨士珍	财务总监	女	60	现任	200,234.12	0.00	200,234.12
合计	--	--	--	--	2,719,158.04	938,545.00	3,657,703.04

注：以上董事、监事、高级管理人员从公司获得的应付报酬总额不包含公司为其缴纳的社会保险费和公积金。

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内无核心技术团队和关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

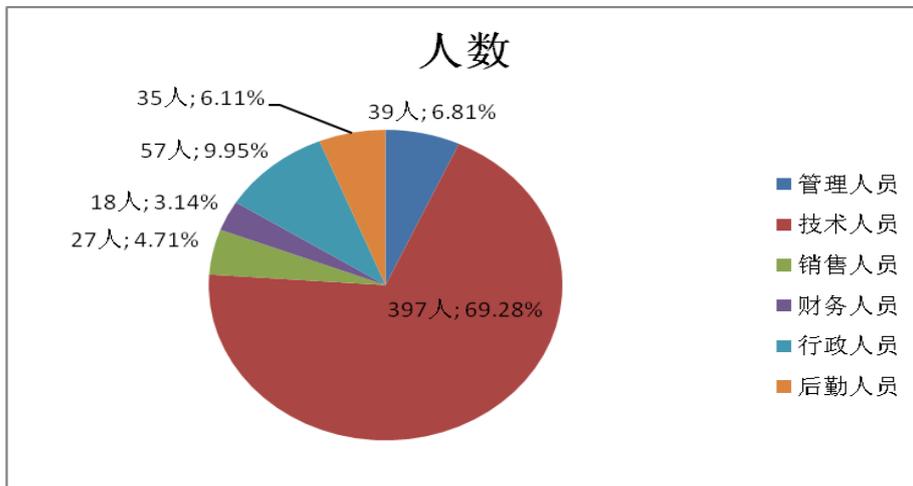
(一) 员工基本情况

截止报告期内，公司在职员工573人，没有需承担费用的离退休职工，员工的基本构成如下：

1. 专业构成

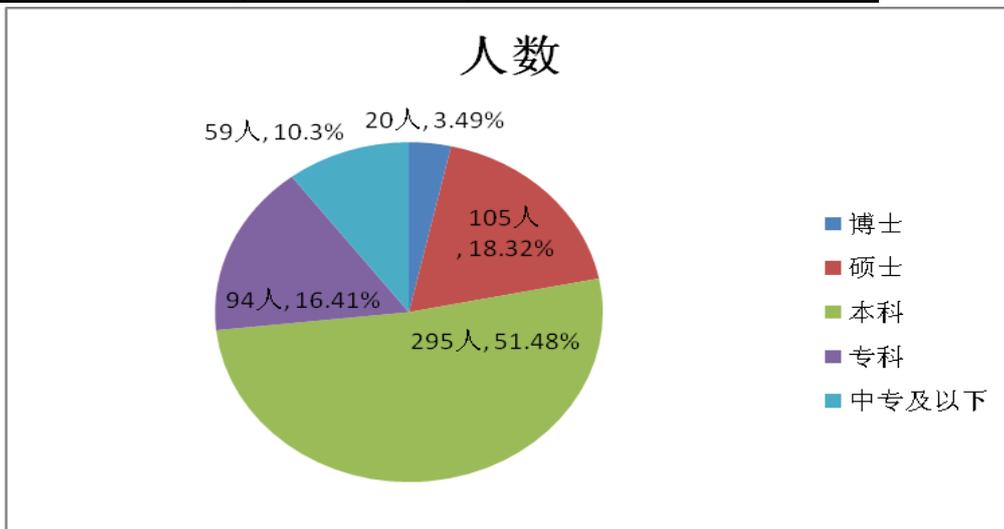
专业	人数	比例 (%)
管理人员	39	6.81%
技术人员	397	69.28%
销售人员	27	4.71%
财务人员	18	3.14%

行政人员	57	9.95%
后勤人员	35	6.11%
合计	573	100%



2. 教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
博士	20	3.49%
硕士	105	18.32%
本科	295	51.48%
专科	94	16.41%
中专及以下	59	10.3%
合计	573	100%



(二) 员工薪酬政策

公司自2003年起建立了绩效考核体系，依据《薪酬管理办法》、《经济效

益指标考核办法》、年度绩效考核规定，坚持公司考核部门，部门考核个人的原则，实行部门和员工多层次绩效考核体系。

公司一线部门根据年初公司下达的新签合同、产值、毛利、回款等经济效益指标和保障目标，全面进行核算与考核，并与各部门及员工绩效奖励密切挂钩。二线部门根据公司下达的部门年度工作目标和费用控制指标，对部门职责履行情况和费用控制效果进行考评，并与公司效益指标挂钩。

公司各部门的经济效益指标、保障目标以及部门年度工作任务，这些目标任务基本上都是量化和可考核的，到第二年年初，将根据公司上一年度下达的相关文件对公司各部门和人员进行考核。

公司员工按《绩效管理办法》进行年度绩效考核。

公司绩效考核体系侧重于引导团队追求高绩效，团队绩效对高管、中层、普通员工绩效考核均有重要的影响，通过这样的绩效考核制度，让公司各部门和员工都明确了自己的任务，将员工收入与部门以及公司业绩挂钩，多劳多得，总体上取得了较好的绩效考核效果和员工激励作用。

(三) 员工培训计划

公司制定了员工培训管理办法，有计划地组织全体员工参加培训，不断地提高员工的职业化水平与岗位技能，满足公司可持续发展的需要。

公司行政与人力资源部负责组织实施员工培训。每年初，人力资源部根据公司本年度经营目标和远期战略规划的需要，制订出培训工作计划，报分管领导批准后组织实施。

2012年度，人力资源部组织的培训以结合工作实际的岗位技术培训为主，

渗透到公司各业务部门，涵盖如下内容：

1. 质量管理培训：2012年度不仅有质量管理部门对本部门检验、测试工作人员的培训，以及外派到专业机构进行质量管理体系内审员培训，也有人力资源部门和质量管理部门共同组织的全公司关于质量管理体系的学习，各部门也针对自己的实际情况，开展了部门内部的质量管理体系的学习，公司上下都以质量为先的原则开展工作。

2. 新员工培训：公司针对新进员工集中进行新员工培训，培训内容包括公司历史介绍、劳动合同及员工管理、考勤管理、保密制度、质量管理、公司主营业务等，使新员工更快、更好地融入公司的大环境，有了一个良好的开端。

3. 岗位培训：各技术部门严格按照重要岗位持证上岗的相关规定，开展一年一次的岗位培训以及两年一次的岗位证书换发，本年度进行的有管制中心系统软件集成、系统操作及调试、软件测试、质量检验等上岗培训。

4. 项目管理培训：公司组织员工进行计算机信息集成项目经理培训，以及项目经理后续教育培训，培训效果良好。

5. 技术培训：覆盖公司业务范围的多个技术领域，使公司技术人员在完成本职工作的同时，能结合工作实际学习业务知识，不断提高科研、生产的技术水平和能力，从而推动公司整体技术水平的发展。

6. 管理培训：公司2012年度组织了全公司中高层管理培训，进一步提高管理者的管理意识和管理技能。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

2012年度，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。

自公司上市以来截至报告期末，公司已建立的各项制度名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露日期	信息披露载体
1	公司章程	2012-08-24	巨潮资讯网
2	股东大会议事规则	2012-04-24	巨潮资讯网
3	董事会议事规则	2012-04-24	巨潮资讯网
4	总经理工作细则	2012-03-26	巨潮资讯网
5	内幕知情人登记管理制度	2012-03-26	巨潮资讯网
6	独立董事工作制度	2011-03-01	巨潮资讯网
7	关联交易决策制度	2011-03-01	巨潮资讯网
8	投资者接待和推广制度	2011-03-01	巨潮资讯网
9	对外担保制度	2011-03-01	巨潮资讯网
10	董事会审计委员会工作制度	2010-11-13	巨潮资讯网
11	董事会战略委员会工作制度	2010-11-13	巨潮资讯网
12	董事会薪酬与考核委员会工作制度	2010-11-13	巨潮资讯网
13	董事会提名委员会工作制度	2010-11-13	巨潮资讯网
14	董监高及其他相关人员所持公司股份及其变动管理制度	2010-11-13	巨潮资讯网
15	内部审计制度	2010-11-13	巨潮资讯网
16	信息披露管理制度	2010-11-13	巨潮资讯网
17	重大事项内部报告制度	2010-11-13	巨潮资讯网
18	募集资金管理细则	2010-11-13	巨潮资讯网
19	投资者关系管理制度	2010-11-13	巨潮资讯网
20	内部控制制度	2010-11-13	巨潮资讯网
21	子公司管理制度	2010-11-13	巨潮资讯网
22	内幕信息知情人管理制度	2010-03-18	巨潮资讯网
23	外部信息报送和使用管理制度	2010-03-18	巨潮资讯网
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-18	巨潮资讯网
25	独立董事年度报告工作制度	2009-02-28	巨潮资讯网
26	审计委员会年度报告工作规程	2009-02-28	巨潮资讯网
27	监事会议事规则	2008-08-30	巨潮资讯网
28	对外投资管理制度	2012-10-30	巨潮资讯网

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。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于内部审计

公司设审计监察室为内部审计部门，依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》，对公司日常运行进行内部审计，实施有效的内部控制。

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》的规定，加强信息披露事务管理和投资者关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件。同时公司与投资者建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通和交流。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

1. 公司根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，对照有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，完成“中小企业板上市公司内控规则落实自查表”的编制并拟定相应整改计划，已经第四届董事会第十次会议审议通过。《“公司内部控制规则落实情况自查表”及整改计划》、公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动核查意见的具体内容登载于 2011 年 9 月 29 日的巨潮资讯网。

2. 为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（【2011】30 号），2012 年 3 月 22 日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《内幕知情人登记管理制度》。《内幕知情人登记管理制度》刊载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

报告期内，公司对涉及的敏感性信息包括定期报告、利润分配方案、重大合同中标等重大内幕信息进行了严格管理，让接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员的登记表》，在内幕信息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

(一) 本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	《董事会 2011 年度工作报告》、《监事会 2011 年度工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2011 年度报告及其摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	经股东大会审议，以现场投票表决方式通过议案	2012 年 04 月 24 日	公告编号：2012-011 《2011 年度股东大会决议公告》刊登在 2012 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

(二) 本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》	经股东大会审议，以现场投票表决方式通过议案	2012 年 08 月 24 日	公告编号：2012-023 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2012 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

三、报告期内独立董事履行职责的情况

(一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林万祥	4	4				否
喻光正	4	4				否
李懋友	4	4				否
独立董事列席股东大会次数						2

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

公司独立董事林万祥、喻光正、李懋友的《2012年度独立董事述职报告》登载于2013年3月20日巨潮资讯网。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略及投资委员会

报告期内，战略及投资委员会召开了相关会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了相关会议，会议根据薪酬考核制度对公司高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况，提交董事会审议。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会召开了相关会议，审议公司监察审计室提交的各项内部审计报告，听取监察审计室年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

五、监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2012年，公司监事会召开了4次会议，具体情况如下：

1. 第四届监事会第九次会议

本次会议于2012年3月22日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过了《监事会2011年度工作报告》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度报告及其摘要》。

2. 第四届监事会第十次会议

本次会议于2012年4月25日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告》。

3. 第四届监事会第十一次会议

本次会议于2012年7月23日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告》。

4. 第四届监事会第十二次会议

本次会议于2012年10月23日在公司会议室以现场会议形式召开，会议审议通过《公司2012年第三季度报告》。

（二）监事会对公司 2012 年度有关事项发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司2012年度召开的所有董事会和股东大会，并对公司依

法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1. 公司依法运作情况

2012年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作，忠实履行了诚信义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对2012年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2012年财务报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 募集资金情况

监事会对2012年度公司募集资金的使用和管理进行了核实，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4. 公司关联交易合理性

监事会对2012年度公司发生的关联交易进行了核查，认为：公司同关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

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

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

6. 公司2012年度利润分配预案

公司 2012 年度利润分配预案：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 13,924.56 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

监事会认为：公司 2012 年度利润分配预案，充分体现了公司的业绩状况，符合公司的长远发展规划，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务独立情况

公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购的情况。

（二）人员独立情况

公司设有专门的人力资源部门统筹管理人力资源相关事宜，拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、

《公司章程》的有关规定产生和任职；高级管理人员及核心技术人员未从事与公司业务相同或相似的自营业务，未在与公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害公司利益的活动。

（三）资产独立情况

公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的进行生产经营所需要的房产、专用设备、软件著作权、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情形。

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东无混合纳税现象。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。2012 年度，公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可以涵盖公司经营各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时公司不断完善内部控制的组织架构，建立了规范的法人治理机构，确保股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，维护了投资者和公司利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度应进一步建立健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
四川华信会计师事务所出具了川华信专（2013）039 号内部控制审核报告，结论：四川川大智胜软件股份有限公司董事会按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范设定的标准于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，未发生年报信息披露出现重大差错的事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	川华信审(2013)006 号

审计报告正文

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称川大智胜）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性进行鉴证。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，川大智胜财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川大智胜 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果及现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：李 敏

有限责任公司

中国 · 成都

中国注册会计师：何琼莲

二〇一三年三月十九日

二、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 2012 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,393,518.79	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	132,900,186.78	131,272,533.15
预付款项	24,721,458.61	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	14,711,158.56	10,416,009.80
买入返售金融资产		
存货	95,493,001.76	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	641,219,324.50	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	3,111,639.85	2,893,839.45
投资性房地产		
固定资产	146,736,706.19	53,416,050.78
在建工程	46,618,064.42	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	64,874,420.14	54,100,271.78
开发支出	52,942,885.08	30,873,876.97
商誉	2,336,637.50	
长期待摊费用	784,744.21	194,723.00
递延所得税资产	6,259,907.07	5,664,448.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,665,004.46	179,750,898.27
资产总计	964,884,328.96	874,085,106.41
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,308,240.83	44,337,707.43
预收款项	74,297,519.25	36,542,616.81
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,500,287.51	4,648,929.59
应交税费	-5,802,035.82	-12,698.24
应付利息		
应付股利	980,000.00	1,194,444.44

其他应付款	14,075,826.54	12,756,271.20
应付分保账款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,359,838.31	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	4,945,525.70	7,088,545.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,842,500.00	6,308,436.48
非流动负债合计	17,788,025.70	13,396,982.13
负债合计	157,147,864.01	112,864,253.36
股东权益:		
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	38,240,594.91	32,176,864.44
一般风险准备		
未分配利润	163,668,778.70	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	784,276,050.95	748,798,280.24
少数股东权益	23,460,414.00	12,422,572.81
股东权益合计	807,736,464.95	761,220,853.05
负债和股东权益总计	964,884,328.96	874,085,106.41

法定代表人: 游志胜

主管会计工作的负责人: 杨士珍

会计机构负责人: 刘智娟

(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

2012 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	343,806,840.70	419,235,076.62
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	125,359,231.42	127,492,934.66

预付款项	24,439,763.03	46,700,026.52
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	1,020,000.00	
其他应收款	11,769,001.71	7,671,775.56
买入返售金融资产		
存货	67,695,341.62	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	574,090,178.48	657,521,272.53
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	41,075,000.00	20,725,000.00
投资性房地产		
固定资产	141,995,825.18	50,803,320.49
在建工程	46,618,064.42	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	62,248,671.66	54,254,740.47
开发支出	46,427,801.58	28,998,329.91
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,790,399.74	5,164,767.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,155,762.58	192,553,846.94
资产总计	918,245,941.06	850,075,119.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,404,678.09	46,554,317.01
预收款项	48,790,313.20	23,421,591.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,105,997.87	3,843,106.72

应交税费	-6,774,736.12	356,925.05
应付利息		
应付股利	-	1,194,444.44
其他应付款	12,421,241.73	12,472,286.35
应付分保账款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,947,494.77	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	4,017,702.84	5,943,223.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,692,500.00	6,229,736.48
非流动负债合计	16,710,202.84	12,172,959.79
负债合计	133,657,697.61	100,015,630.76
股东权益：		
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	38,282,036.03	32,218,305.56
一般风险准备		
未分配利润	163,944,375.08	135,479,350.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	784,588,243.45	750,059,488.71
少数股东权益		
股东权益合计	784,588,243.45	750,059,488.71
负债和股东权益总计	918,245,941.06	850,075,119.47

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

(三) 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2012 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	203,445,527.31	172,832,176.92
其中：营业收入	203,445,527.31	172,832,176.92
利息收入		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,273,575.69	135,459,132.12
其中：营业成本	131,807,533.64	110,025,749.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	3,482,730.69	2,659,761.08
销售费用	8,930,423.61	5,684,899.47
管理费用	20,377,887.67	17,443,209.68
财务费用	-10,876,394.24	-2,784,966.17
资产减值损失	6,551,394.32	2,430,478.91
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）	-22,199.60	-59,762.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,199.60	-86,160.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,149,752.02	37,313,282.73
加：营业外收入	29,028,217.78	19,171,101.95
减：营业外支出	210,063.02	496,177.66
其中：非流动资产处置损失	2,633.23	215.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,967,906.78	55,988,207.02
减：所得税费用	7,420,672.55	3,815,345.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,547,234.23	52,172,861.25
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	61,586,320.71	50,988,981.07
少数股东损益	2,960,913.52	1,183,880.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.42
（二）稀释每股收益	0.44	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,547,234.23	52,172,861.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,586,320.71	50,988,981.07
归属于少数股东的综合收益总额	2,960,913.52	1,183,880.18

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

（四）母公司利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2012 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	185,338,828.01	146,364,023.40
其中：营业收入	185,338,828.01	146,364,023.40
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,806,998.43	110,355,033.99
其中：营业成本	128,593,994.79	91,352,458.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	2,771,788.95	2,336,815.74
销售费用	6,657,071.86	3,874,545.75
管理费用	14,691,584.65	13,617,133.95
财务费用	-10,758,084.13	-2,695,364.73
资产减值损失	5,850,642.31	1,869,445.07
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）	1,020,000.00	26,398.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,551,829.58	36,035,387.89
加：营业外收入	28,179,092.17	17,834,216.57
减：营业外支出	200,615.33	495,177.66
其中：非流动资产处置损失	615.33	215.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,530,306.42	53,374,426.80
减：所得税费用	5,893,001.68	3,155,595.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,637,304.74	50,218,831.13
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	60,637,304.74	50,218,831.13
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.41
（二）稀释每股收益	0.44	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,637,304.74	50,218,831.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,637,304.74	50,218,831.13
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

(五) 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 2012 年度 金额单位：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	259,167,495.54	179,034,352.37
收到的税费返还	18,267,150.12	10,903,133.11
收到其他与经营活动有关的现金	39,802,040.73	19,328,428.72
经营活动现金流入小计	317,236,686.39	209,265,914.20
购买商品、接受劳务支付的现金	138,859,347.30	91,189,436.22
支付给职工以及为职工支付的现金	34,787,596.74	29,561,481.14
支付的各项税费	19,436,512.21	32,592,116.07
支付其他与经营活动有关的现金	20,122,343.44	19,513,115.20
经营活动现金流出小计	213,205,799.69	172,856,148.63
经营活动产生的现金流量净额	104,030,886.70	36,409,765.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,431.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,002.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,899,223.05	8,984,619.15
投资活动现金流入小计	12,917,225.05	9,227,050.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,626,334.82	73,033,002.68
投资支付的现金	-	980,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,440,045.97	
支付其他与投资活动有关的现金	3,989,984.00	2,994,873.05
投资活动现金流出小计	152,056,364.79	77,007,875.73
投资活动产生的现金流量净额	-139,139,139.74	-67,780,825.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	332,986,136.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,250,000.00	332,986,136.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,723,931.04	21,581,661.22
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		4,559,534.12
筹资活动现金流出小计	25,723,931.04	26,141,195.34
筹资活动产生的现金流量净额	-23,473,931.04	306,844,941.16
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	-58,582,184.08	275,473,881.45
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	373,354,171.19	431,936,355.27

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

(六) 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

2012 年度

金额单位：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	232,730,088.72	141,551,283.35
收到的税费返还	17,601,404.51	10,015,247.73
收到其他与经营活动有关的现金	38,055,531.25	18,013,586.02
经营活动现金流入小计	288,387,024.48	169,580,117.10
购买商品、接受劳务支付的现金	131,523,635.12	73,792,657.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,918,325.13	18,992,753.20
支付的各项税费	16,284,012.76	29,475,822.43
支付其他与经营活动有关的现金	14,665,367.28	13,880,477.41
经营活动现金流出小计	182,391,340.29	136,141,710.28
经营活动产生的现金流量净额	105,995,684.19	33,438,406.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		202,431.30
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	12,899,223.05	8,984,619.15
投资活动现金流入小计	12,899,223.05	9,227,050.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,303,078.74	72,403,375.98
投资支付的现金	20,350,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,989,984.00	2,994,873.05
投资活动现金流出小计	165,643,062.74	75,398,249.03
投资活动产生的现金流量净额	-152,743,839.69	-66,171,198.58
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		332,986,136.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		332,986,136.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,723,931.04	21,581,661.22
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		4,559,534.12
筹资活动现金流出小计	25,723,931.04	26,141,195.34
筹资活动产生的现金流量净额	-25,723,931.04	306,844,941.16
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	-72,472,086.54	274,112,149.40
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	343,767,493.10	416,239,579.64

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

(七) 合并所有者权益变动表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本年初余额	87,028,500.00	495,338,177.34	-		32,176,864.44	-	134,254,738.46	-	12,422,572.81	761,220,853.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,217,100.00	-52,217,100.00	-	-	6,063,730.47	-	29,414,040.24	-	11,037,841.19	46,515,611.90
（一）净利润							61,586,320.71		2,960,913.52	64,547,234.23
（二）其他综合收益									-	-
上述（一）和（二）小计							61,586,320.71	-	2,960,913.52	64,547,234.23
（三）所有者投入和减少资本									9,056,927.67	9,056,927.67
1. 所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									6,806,927.67	6,806,927.67
（四）利润分配					6,063,730.47		-32,172,280.47	-	-980,000.00	-27,088,550.00
1. 提取盈余公积					6,063,730.47		-6,063,730.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,108,550.00		-980,000.00	-27,088,550.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	52,217,100.00	-52,217,100.00								
1. 资本公积转增股本	52,217,100.00	-52,217,100.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34	-		38,240,594.91		163,668,778.70	-	23,460,414.00	807,736,464.95
	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益									
项 目	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	74,880,000.00	179,060,077.96	-		27,154,981.33		110,751,640.50		11,238,692.63	403,085,392.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	74,880,000.00	179,060,077.96			27,154,981.33		110,751,640.50		11,238,692.63	403,085,392.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,148,500.00	316,278,099.38			5,021,883.11		23,503,097.96		1,183,880.18	358,135,460.63
（一）净利润							50,988,981.07		1,183,880.18	52,172,861.25
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	-	-					50,988,981.07		1,183,880.18	52,172,861.25
（三）所有者投入和减少资本	12,148,500.00	316,278,099.38					-		-	328,426,599.38
1. 所有者投入资本	12,148,500.00	316,278,099.38								328,426,599.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配				5,021,883.11		-27,485,883.11		-	-22,464,000.00
1. 提取盈余公积				5,021,883.11		-5,021,883.11			-
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-22,464,000.00			-22,464,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	87,028,500.00	495,338,177.34	-	32,176,864.44		134,254,738.46	-	12,422,572.81	761,220,853.05

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

(八) 母公司所有者权益变动表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,217,100.00	-52,217,100.00	-		6,063,730.47	-	28,465,024.27	-	34,528,754.74
（一）净利润							60,637,304.74		60,637,304.74
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计							60,637,304.74	-	60,637,304.74
（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					6,063,730.47		-32,172,280.47	-	-26,108,550.00
1. 提取盈余公积					6,063,730.47		-6,063,730.47		
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. 资本公积转增股本	52,217,100.00	-52,217,100.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34	-		38,282,036.03		163,944,375.08	-	784,588,243.45
项 目	2011 年度								

	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	74,880,000.00	179,055,232.96	-		27,196,422.45		112,746,402.79	-	393,878,058.20
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	74,880,000.00	179,055,232.96	-		27,196,422.45		112,746,402.79	-	393,878,058.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,148,500.00	316,278,099.38	-		5,021,883.11		22,732,948.02	-	356,181,430.51
（一）净利润							50,218,831.13		50,218,831.13
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							50,218,831.13		50,218,831.13
（三）所有者投入和减少资本	12,148,500.00	316,278,099.38							328,426,599.38
1. 所有者投入资本	12,148,500.00	316,278,099.38							328,426,599.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配					5,021,883.11		-27,485,883.11	-	-22,464,000.00
1. 提取盈余公积					5,021,883.11		-5,021,883.11		-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,464,000.00		-22,464,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									



四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年度报告

(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

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：杨士珍

会计机构负责人：刘智娟

三、公司基本情况

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 1,800 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 2,200 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 2,200 万股增加至 2,600 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 2,600 万股增加至 3,380 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 3,380 万股增加至 3,900 万股。

2008 年 6 月 11 日，公司根据 2007 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]751 号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行 1300 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.75 元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至 5,200 万股。

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

2010 年 4 月经本公司 2009 年度股东会决议，以公司现有总股本 6240 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，并以资本公积金每 10 股转增 2 股，本次权益分派实施后总股本增至 7,488 万股。

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

公司总股本增加至 8,702.85 万股。

2012 年 4 月经本公司 2011 年度股东会决议，以公司现有总股本 8,702.85 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），并以资本公积每 10 股转增 6 股，本次权益分派实施后总股本增至 13,924.56 万股。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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。

（二）遵循企业会计准则的声明

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。

（三）会计期间

公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）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

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. 非同一控制下的企业合并

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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 外币业务

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。

(九) 金融工具

公司金融工具分为金融资产和金融负债。

1. 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. 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。

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

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。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
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	账龄分析法	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。
其他不重大的应收款项	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%

1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	40%	40%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对应收质保金单项测试，相应计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其

可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

4. 存货的盘存制度

公司存货实行永续盘存制

5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

（十二）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。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：

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。

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。

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。

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

(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。

(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。

（十三）投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用，将相关投资性房地产转入其他资产。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指公司为生产商品、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. 固定资产的计价方法

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. 各类固定资产的折旧方法

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。公司采用直线法分类计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
运输设备	8	5%	11.88%
临时建筑	10	5%	9.5%
专用设备	10-18	5%	5.28-9.5%
通用设备	5	5%	19%
其他设备	5-8	5%	11.88%-19%

4. 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。

(十五) 在建工程

1. 在建工程的类别

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。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

3. 在建工程的减值测试方法、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。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

3. 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。

（十七）无形资产

1. 无形资产的计价方法

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。

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费用化的支出不再调整。

（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. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证有效使用年限
专有技术	5、10 年	合理估计经济使用年限
管理、办公软件	5 - 10 年	合理估计经济使用年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。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。

4. 无形资产减值准备的计提

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。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司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为研究阶段。

公司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、产品等为开发阶段。

6. 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益。

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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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;

(4) 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;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 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。

(十九) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

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。

2. 预计负债的计量方法

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。

（二十）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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：

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。

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。

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。

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。

(二十一) 政府补助

1. 类型

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. 会计处理方法

(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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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。

2. 确认递延所得税负债的依据

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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

五、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	主营业务收入	17%、3%
营业税	其他服务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%
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%

各子公司执行的所得税税率：

四川川大智胜系统集成有限公司 12.5%

深圳市川大智胜科技发展有限公司 15%

四川华控图形科技有限公司 15%

其他子公司执行 25% 的企业所得税税率。

(二) 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. 增值税：本公司是四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信[2001]77 号文认定的软件企业，软件产品据（财税[2011]100 号）文“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策”；四川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：

（1）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、国家税务总局联合下发的《关于认定 2011—2012 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，公司被认定为“2011—2012 年度国家规划布局内重点软件企业”，根据财政部 国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号的规定），2012 年减按 10% 的税率计缴企业所得税。

（2）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。

（3）深圳市川大智胜科技发展有限公司于 2011 年取得深圳市科技化工贸

和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书号：GR201144200634。根据《企业所得税法》相关规定，执行 15% 的所得税税率。

(4) 四川华控图形科技有限公司于 2011 年取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书号：GF201151000109。根据《企业所得税法》相关规定，执行 15% 的所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	5,000,000	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	3,000,000.00	60%	60%	是	3,913,426.28
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	5,000,000	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	4,500,000.00	90%	90%	是	160,863.15
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	10,000,000	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	5,100,000.00	51%	51%	是	7,378,237.41
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	北京市	销售、服务	5,000,000	计算机软硬件销售、技术推广服务等	5,000,000.00	100%	100%	是	
南京川大智胜软件开发有限公司	控股子公司	南京市	开发、咨询服务	2,500,000	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	1,125,000.00	54%	60%	是	969,130.90
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	成都市	培训	10,000,000	航空训练产品开发、技术咨询与服务、航空训练技术服务	4,250,000.00	85%	85%	是	760,906.20
四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	成都市	生产、销售、咨询	10,000,000	电子显示设备、集成电路、发光器件生产销售，信息系统咨询服务等	5,100,000.00	51%	51%	是	1,500,000.00

原江苏川大智胜科技发展有限公司于2012年7月23日工商变更登记为南京

川大智胜软件开发有限公司，注册资本250万元，本公司出资112.5万元，占到位实收资本的45%，本公司控股子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司出资37.5万元，占到位实收资本的15%，本公司通过直接和间接方式持有该公司54%的股权、60%的表决权。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
四川华控图形科技有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	8,000,000	软件和信息技术服务业，计算机外围设备制造、咨询、出口等	11,000,000.00	56%	56%	是	8,777,850.06

华控公司成立于 2001 年 8 月 16 日，注册资本 300 万元。公司完成收购前自然人苏颺持有华控公司 297 万元的股权，占注册资本的 99%，自然人贺颖持有华控公司 3 万元的股权，占注册资本的 1%。经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司于 2012 年 11 月 5 日购买苏颺持有的四川华控图形科技有限公司 168 万元股权，占华控公司注册资本总额的 56%；2012 年 11 月 15 日，公司与华控公司其他股东对华控公司进行增资，注册资本从 300 万元增加至 800 万元，其中公司出资 280 万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的 56%。公司本次股权收购不属于关联交易，为非同一控制下的企业合并，在合并报表时形成商誉 233.66 万元。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内本公司新设立2家控股子公司分别是：成都智胜航安科技有限公司、四川智胜视界科技有限责任公司；新收购1家控股子公司：四川华控图形科技有限公司。

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

(1) 经公司第四届董事会第十一次会议决议通过，2012年1月4日，公司与自然人丁昆共同出资组建了成都智胜航安科技有限公司，注册资本1000万，实

收资本500万，其中公司出资425万，占实收资本总额的85%，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

（2）经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，2012年12月19日，公司与自然人彭涛、彭彦、周聪共同出资组建了四川智胜视界科技有限责任公司，注册资本1000万，实收资本660万，其中公司出资510万，本期将其纳入合并报表范围（新设日至报表日）。

（3）经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司于2012年11月5日购买自然人苏颀持有的四川华控图形科技有限公司168万元股权，占华控公司注册资本总额的56%；2012年11月15日，公司与华控公司其他股东对华控公司进行增资，注册资本从300万增加至800万，其中公司出资280万，增资完成后，公司出资占注册资本总额的56%，华控公司于2012年12月3日完成工商变更登记，公司将2012年12月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报表日）。购买日华控公司账面资产总额为2,247.15万元，净资产为1,078.73万元。公司按收购华控公司支付的对价，大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉233.66万元。

（三）报告期内新纳入合并范围的主体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
成都智胜航安科技有限公司	5,072,708.01	72,708.01
四川智胜视界科技有限责任公司	6,600,000.00	0
四川华控图形科技有限公司	15,302,789.45	4,515,455.09

七、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	967,843.81	--	--	98,502.41

人民币	--	--	967,843.81	--	--	98,502.41
银行存款:	--	--	372,386,327.38	--	--	431,837,852.86
人民币	--	--	372,386,149.51	--	--	431,837,676.01
美元	0.12	628.55%	0.76	0.12	630.09%	0.76
港币	218.43	81.09%	177.11	217.21	81.07%	176.09
其他货币资金:	--	--	39,347.60	--	--	2,995,496.98
人民币	--	--	39,347.60	--	--	2,995,496.98
合计	--	--	373,393,518.79	--	--	434,931,852.25

(二) 应收票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		60,000.00
合计		60,000.00

(三) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位: 元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	93,404,382.75	64.15%	5,810,639.83	6.22%	97,869,568.09	70.76%	1,326,228.63	1.36%
按组合合计计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	4,306,010.33	2.96%	3,266,427.21	75.86%	4,073,603.87	2.95%	2,446,701.68	60.06%
其他不重大的应收款项	41,838,259.50	28.73%	1,320,840.15	3.16%	30,212,481.40	21.84%	797,853.43	2.64%
组合小计	46,144,269.83	31.69%	4,587,267.36	9.94%	34,286,085.27	24.79%	3,244,555.11	9.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,064,316.18	4.16%	2,314,874.79	38.17%	6,155,854.52	4.45%	2,468,190.99	40.1%
合计	145,612,968.76	--	12,712,781.98	--	138,311,507.88	--	7,038,974.73	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海军某部	23,685,585.30	1,861,888.84	7.86%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
成都民航空管科技发展有限公司	18,012,475.00			单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策,

				销货款按账龄计提
民航西北空中交通管理局	9,296,112.00	275,635.20	2.97%	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
空军某部	8,999,668.00	509,856.40	5.67%	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
民航西南空管局空管工程建设指挥部	5,330,871.00			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
中国民用航空飞行学院绵阳分院	4,237,650.00			单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
河北省金融租赁有限公司	5,040,000.00	1,638,000.00	32.5%	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	4,420,466.10	357,455.52	8.09%	单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	3,115,000.00			单项减值测试, 未见减值, 依照会计政策, 销货款按账龄计提
海军航空某部	3,052,319.45	497,910.76	16.31%	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
中国民用航空飞行学院	4,669,358.20			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
西南空管局	3,544,877.70	669,893.11	18.9%	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	93,404,382.75	5,810,639.83	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内	29,796,367.55	64.57%	-	25,113,128.46	73.25%	-
1 至 2 年	10,888,282.40	23.6%	1,090,118.24	2,220,171.60	6.48%	222,017.16
2 至 3 年	1,153,609.55	2.5%	230,721.91	2,879,181.34	8.4%	575,836.27
3 至 4 年	816,320.00	1.77%	244,896.00	1,404,028.75	4.1%	421,208.62
4 至 5 年	780,265.21	1.69%	312,106.09	1,073,470.10	3.13%	429,388.04
5 年以上	2,709,425.12	5.87%	2,709,425.12	1,596,105.02	4.66%	1,596,105.02
合计	46,144,269.83	--	4,587,267.36	34,286,085.27	--	3,244,555.11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
质保金	6,064,316.18	2,314,874.79	38.17%	质保期内不提坏账,逾期全额计提坏账
合计	6,064,316.18	2,314,874.79	--	--

2. 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情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川大学	169,124.94	22,308.50	2,917,804.06	21,711.35
合计	169,124.94	22,308.50	2,917,804.06	21,711.35

3. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	23,685,585.30	2 年以内	16.27%
成都民航空管科技发展有限公司	客户	18,012,475.00	1 年以内	12.37%
民航西北空中交通管理局	客户	9,296,112.00	2 年以内	6.38%
空军某部	客户	8,999,668.00	4 年以内	6.18%
民航西南空管局空管工程建设指挥部	客户	5,330,871.00	1 年以内	3.66%
合计	--	65,324,711.30	--	44.86%

4. 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川大学	公司第三大股东	169,124.94	0.12%
合计	--	169,124.94	0.12%

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,989,984.00	25.09%	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	1,107,124.36	6.96%	654,530.41	59.12%	1,411,728.58	12.47%	647,002.26	45.83%
其他不重大的应收款项	10,805,156.99	67.95%	536,576.38	4.97%	9,907,830.95	87.53%	256,547.47	2.59%
组合小计	11,912,281.35	74.91%	1,191,106.79	10%	11,319,559.53	100%	903,549.73	7.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,902,265.35	--	1,191,106.79	--	11,319,559.53	--	903,549.73	--

其他应收款含有：职工往来款、单位其他往来款、存出保证金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	-	0%	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
合计	3,989,984.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内	6,840,998.64	57.43%	-	7,455,454.37	65.86%	-
1 至 2 年	2,562,552.95	21.51%	256,255.30	2,339,278.49	20.67%	233,927.85
2 至 3 年	1,401,605.40	11.76%	280,321.08	113,098.09	1%	22,619.62
3 至 4 年	97,291.10	0.82%	29,187.33	955,856.28	8.44%	286,756.88
4 至 5 年	640,816.96	5.38%	256,326.78	159,378.20	1.41%	63,751.28
5 年以上	369,016.30	3.1%	369,016.30	296,494.10	2.62%	296,494.10
合计	11,912,281.35	--	1,191,106.79	11,319,559.53	--	903,549.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1 年以内	25.09%
四川中意招标有限公司	招标公司	1,090,339.20	3 年以内	6.86%
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	2 年以内	3.65%
西藏自治区财政厅国库处财政专户	招标公司	500,000.00	1 年以内	3.14%
北京尚人创艺科技文化中心	招标公司	450,000.00	5 年以内	2.83%
合计	--	6,610,323.20	--	41.57%

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,025,776.38	56.74%	43,663,629.80	96.48%
1 至 2 年	9,664,793.76	39.09%	1,592,129.60	3.52%
2 至 3 年	1,030,888.47	4.17%	-	-
合计	24,721,458.61	--	45,255,759.40	--

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
四川吉成科技有限公司	供应商	4,586,545.42	按合同预付进度款
北京华安天诚科技有限公司	供应商	3,100,000.00	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	按合同预付进度款
成都科维空间信息有限公司	供应商	1,650,000.00	按合同预付进度款
成都创磊科技有限公司	供应商	1,327,000.00	按合同预付进度款
合计	--	12,533,545.42	--

3. 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川大学	38,200.00	-	18,200.00	-
合计	38,200.00	-	18,200.00	-

（六）存货

1. 存货分类

单位：元

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	11,070,963.45	1,441,586.48	9,629,376.97	13,901,541.29	704,291.69	13,197,249.60
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	2,510,466.62	-	2,510,466.62	2,707,035.24	-	2,707,035.24
未完工程	76,007,417.26	462,007.55	75,545,409.71	49,195,761.40	474,312.04	48,721,449.36
自制半成品	7,807,748.46	-	7,807,748.46	7,772,319.34	-	7,772,319.34
合计	97,396,595.79	1,903,594.03	95,493,001.76	73,576,657.27	1,178,603.73	72,398,053.54

2. 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	704,291.69	737,294.79	-	-	1,441,586.48
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	-	-	-	-	-
未完工程	474,312.04	-	12,304.49	-	462,007.55
合计	1,178,603.73	737,294.79	12,304.49	-	1,903,594.03

3. 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货的账面价值低于存货可变现净值		-
未完工程	存货的账面价值低于存货可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.02%

(七) 对联营企业投资

单位：万元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川智旅科技有限公司	49%	49%	260.44	82.56	177.88	324.48	-4.53

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：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(%)
成都万联传感网络科技有限公司	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	-22,199.60	871,639.85	49%	49%
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	成本法	240,000.00		240,000.00	240,000.00	40%	40%
合计	--	3,220,000.00	2,893,839.45	217,800.40	3,111,639.85	--	--

公司子公司华控公司于2012年8月23日经呼和浩特市工商行政管理局批准，投资成立内蒙古华图蒙君信息科技有限公司（以下简称“内蒙古华图公司”），注册资本为300万元。2012年8月16日，华控公司第一次出资24万元，截止2012年12月31日，内蒙古华图公司实收资本为60万元，华控公司出资额占实收资本的40%。华控公司第二次认缴时间为2014年8月15日，出资额为96万元。由于内蒙

古华图尚未开展经营活动，华控公司也未向其派驻管理人员，故采用成本法核算。

(九) 固定资产

1. 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	87,232,876.53	105,327,168.33		2,875,977.64	189,684,067.22
其中：房屋及建筑物	30,972,813.49	2,882,698.57		-	33,855,512.06
运输工具	3,725,718.65	2,473,147.05		835,929.72	5,362,935.98
临时建筑物	1,111,000.31	-		-	1,111,000.31
专用设备	38,339,696.75	95,543,076.94		2,031,569.30	131,851,204.39
通用设备	9,154,601.24	4,325,115.15		8,478.62	13,471,237.77
其他	3,929,046.09	103,130.62			4,032,176.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	33,431,138.77	1,461,710.47	9,376,382.68	1,606,934.28	42,662,297.64
其中：房屋及建筑物	5,779,948.42	308,215.63	1,169,289.75	-	7,257,453.80
运输工具	2,088,801.37	241,524.90	360,468.29	749,582.92	1,941,211.64
临时建筑物	954,966.27	-	12,048.91	-	967,015.18
专用设备	15,069,559.87	911,969.94	4,023,148.91	849,296.67	19,155,382.05
通用设备	7,136,736.37	-	3,197,745.32	8,054.69	10,326,427.00
其他	2,401,126.47	-	613,681.50	-	3,014,807.97
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	53,801,737.76	--			147,021,769.58
其中：房屋及建筑物	25,192,865.07	--			26,598,058.26
运输工具	1,636,917.28	--			3,421,724.34
临时建筑物	156,034.04	--			143,985.13
专用设备	23,270,136.88	--			112,695,822.34
通用设备	2,017,864.87	--			3,144,810.77
其他	1,527,919.62	--			1,017,368.74
四、减值准备合计	385,686.98	--			285,063.39
其中：房屋及建筑物	-	--			-
运输工具	100,623.59	--			-
临时建筑物	-	--			-
专用设备	-	--			-

通用设备	248,436.04	--	248,436.04
其他	36,627.35	--	36,627.35
五、固定资产账面价值合计	53,416,050.78	--	146,736,706.19
其中：房屋及建筑物	25,192,865.07	--	26,598,058.26
运输工具	1,536,293.69	--	3,421,724.34
临时建筑物	156,034.04	--	143,985.13
专用设备	23,270,136.88	--	112,695,822.34
通用设备	1,769,428.83	--	2,896,374.73
其他	1,491,292.27	--	980,741.39

本期折旧额 9,376,382.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,509,840.77 元。

（十）在建工程

1. 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发楼建设二期	30,630,850.43	-	30,630,850.43	14,153,163.15	-	14,153,163.15
新版空管自动化系统	15,090,868.97	-	15,090,868.97	12,840,305.66	-	12,840,305.66
仿真系统研制	-	-	-	5,058,467.89	-	5,058,467.89
飞行模拟机安装项目	-	-	-	452,883.02	-	452,883.02
智能视频检测器测试平台	114,244.98	-	114,244.98	102,868.51	-	102,868.51
公司新基地安防系统改造	121,456.39	-	121,456.39	-	-	-
涉密信息系统改造工程	654,149.04	-	654,149.04	-	-	-
基于虚幻 3 引擎的三维全景实时交互系统	6,494.61	-	6,494.61	-	-	-
合计	46,618,064.42	-	46,618,064.42	32,607,688.23	-	32,607,688.23

2. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
仿真系统研制	11,544,360.00	5,058,467.89	1,916,717.04	6,975,184.93	60.42%	100%	募集	-

飞行模拟机安装项目	-	452,883.02	76,241,095.99	76,693,979.01	-	100%	募集	-
大屏幕显示系统	-	-	840,676.83	840,676.83	-	100%	募集	-
合计	11,544,360.00	5,511,350.91	78,998,489.86	84,509,840.77	--	--	--	

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,324,994.55	16,518,403.80	-	87,843,398.35
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	170,375.68	-	12,215,710.36
仿真模拟专有技术	13,265,922.11	612,265.74	-	13,878,187.85
地面智能交通专有技术	22,424,766.76	4,667,033.44	-	27,091,800.20
安防专有技术	3,308,976.74	4,821,610.84	-	8,130,587.58
其他专有技术	5,273,492.68	3,203,025.27	-	8,476,517.95
测试平台	1,201,878.23	58,098.48	-	1,259,976.71
正版外购软件	1,315,976.75	2,985,994.35	-	4,301,971.10
专利技术	209,775.00	-	-	209,775.00
二、累计摊销合计	17,224,722.77	5,744,255.44	-	22,968,978.21
土地使用权	1,306,263.00	261,252.60	-	1,567,515.60
军民航空管自动化专有技术	3,764,464.99	902,429.22	-	4,666,894.21
仿真模拟专有技术	7,008,583.36	830,060.58	-	7,838,643.94
地面智能交通专有技术	2,692,559.59	2,369,755.46	-	5,062,315.05
安防专有技术	327,924.47	370,760.08	-	698,684.55
其他专有技术	1,056,004.28	672,197.35	-	1,728,201.63
测试平台	316,098.32	118,964.72	-	435,063.04
正版外购软件	688,735.68	196,235.17	-	884,970.85
专利技术	64,089.08	22,600.26	-	86,689.34
三、无形资产账面净值合计	54,100,271.78	10,774,148.36	-	64,874,420.14
土地使用权	10,972,608.60	-261,252.60	-	10,711,356.00
军民航空管自动化专有技术	8,280,869.69	-732,053.54	-	7,548,816.15
仿真模拟专有技术	6,257,338.75	-217,794.84	-	6,039,543.91

地面智能交通专有技术	19,732,207.17	2,297,277.98	-	22,029,485.15
安防专有技术	2,981,052.27	4,450,850.76	-	7,431,903.03
其他专有技术	4,217,488.40	2,530,827.92	-	6,748,316.32
测试平台	885,779.91	-60,866.24	-	824,913.67
正版外购软件	627,241.07	2,789,759.18	-	3,417,000.25
专利技术	145,685.92	-22,600.26	-	123,085.66
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
军民航空管自动化专有技术	-	-	-	-
仿真模拟专有技术	-	-	-	-
地面智能交通专有技术	-	-	-	-
安防专有技术	-	-	-	-
其他专有技术	-	-	-	-
测试平台	-	-	-	-
正版外购软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	54,100,271.78	10,774,148.36	-	64,874,420.14
土地使用权	10,972,608.60	-261,252.60	-	10,711,356.00
军民航空管自动化专有技术	8,280,869.69	-732,053.54	-	7,548,816.15
仿真模拟专有技术	6,257,338.75	-217,794.84	-	6,039,543.91
地面智能交通专有技术	19,732,207.17	2,297,277.98	-	22,029,485.15
安防专有技术	2,981,052.27	4,450,850.76	-	7,431,903.03
其他专有技术	4,217,488.40	2,530,827.92	-	6,748,316.32
测试平台	885,779.91	-60,866.24	-	824,913.67
正版外购软件	627,241.07	2,789,759.18	-	3,417,000.25
专利技术	145,685.92	-22,600.26	-	123,085.66

本期摊销额 5,694,417.03 元。与上表本期摊销增加额 5,744,255.44 元存在差异，系华控公司合并前无形资产摊销额。

2. 公司开发项目支出

单位：元

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	3,616,912.78	37,380.03	5,745,697.15	2,360,041.12
塔台视景模拟机项目	-	2,329,217.04	-	2,329,217.04	-
智能化车辆识别系统项目	18,807,255.20	4,081,489.12	688,100.92	9,656,822.82	12,543,820.58

飞行模拟机视景系统研发项目	-	12,371,120.50	-	-	12,371,120.50
低空空域监视管理和服务系统研发项目	5,035,072.37	6,770,570.35	-	-	11,805,642.72
空管及智能交通传感网络新技术研发项目	179,030.92	5,964,702.31	18,675.48	-	6,125,057.75
其他项目	2,326,312.96	6,135,586.82	90,058.95	634,638.42	7,737,202.41
合计	30,873,876.97	41,269,598.92	834,215.38	18,366,375.43	52,942,885.08

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 97.98%。

通过公司内部研发累计形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 78.03%。

本期开发支出确认为资产 18,366,375.43 元，其中形成无形资产 13,532,409.45 元，转入在建工程 4,833,965.98 元。

(十二) 商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
四川华控图形科技有限公司	-	2,336,637.50	-	2,336,637.50	-
合计	-	2,336,637.50	-	2,336,637.50	-

注：1.公司接收收购华控公司支付的对价，大于经中联资产评估集团有限公司评估后所享有的净资产份额的部分确认商誉。华控公司净资产业经中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2012】第 792 号评估报告进行评估。

2.商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试不存在减值。

(十三) 长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
系统集成公司装修费	194,723.00	-	20,500.00	174,223.00
深圳公司装修费	-	69,000.00	4,600.00	64,400.00
华控公司装修费	-	578,972.66	32,851.45	546,121.21
合计	194,723.00	647,972.66	57,951.45	784,744.21

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,370,212.70	763,361.03
预计负债形成的递延所得税资产	540,943.71	870,199.69
应付账款暂估部分产生的递延所得税资产	4,126,858.77	3,883,676.70
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	221,891.89	147,210.64
小计	6,259,907.07	5,664,448.06

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	12,712,781.98	7,038,974.73
其他应收款坏账准备	1,191,106.79	903,549.73
存货跌价准备	1,903,594.03	1,178,603.73
固定资产减值准备	285,063.39	385,686.98
预计负债形成的可抵扣暂时性差异	4,945,525.70	7,088,545.65
应付账款暂估部分形成的可抵扣暂时性差异	41,268,587.66	38,836,766.98
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	2,218,918.92	1,472,106.40
小计	64,525,578.47	56,904,234.20

(十五) 资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	7,942,524.46	5,962,094.88	-	730.57	13,903,888.77
二、存货跌价准备	1,178,603.73	737,294.79	12,304.49	-	1,903,594.03
三、固定资产减值准备	385,686.98	-	-	100,623.59	285,063.39
合计	9,506,815.17	6,699,389.67	12,304.49	101,354.16	16,092,546.19

(十六) 应付账款

1. 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,877,665.94	42,521,121.21
1-2 年	921,137.23	1,627,666.22
2-3 年	1,257,534.36	188,920.00
3 年以上	251,903.30	-
合计	49,308,240.83	44,337,707.43

注：账龄在 3 年以上的应付账款大于期初账龄为 2-3 年的应付账款系本期合并华控公司报表所致。

2. 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(十七) 预收账款

1. 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,492,925.40	20,460,914.16
1-2 年	11,526,303.75	9,724,698.60
2-3 年	5,001,046.60	3,934,597.65
3 年以上	5,277,243.50	2,422,406.40
合计	74,297,519.25	36,542,616.81

2. 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川大学	6,247,911.90	-
合计	6,247,911.90	-

3. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收款项主要系未完项目的预收货款。

（十八）应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,517,454.19	50,227,020.20	48,496,494.55	6,247,979.84
二、职工福利费		793,579.10	793,579.10	-
三、社会保险费	6,720.18	4,680,192.86	4,669,797.40	17,115.64
其中：1.医疗保险费	5,736.20	997,394.29	998,427.19	4,703.30
2.基本养老保险费	784.00	3,325,718.89	3,315,202.23	11,300.66
3.年金缴费	-	-	-	-
4.失业保险费	79.16	216,932.76	216,499.04	512.88
5.工伤保险费	120.90	72,666.16	72,486.23	300.83
6.生育保险费	-0.08	67,480.76	67,182.71	297.97
7.综合保险	-	-	-	-
四、住房公积金	8,584.80	620,830.60	625,767.40	3,648.00
五、辞退福利	-	5,500.00	5,500.00	-
六、其他	116,170.42	1,101,918.20	986,544.59	231,544.03
工会经费及职工教育经费	116,170.42	1,101,918.20	986,544.59	231,544.03
合计	4,648,929.59	57,429,040.96	55,577,683.04	6,500,287.51

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

（十九）应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-14,166,359.83	-5,083,245.15
营业税	358,477.58	200,761.07
企业所得税	7,004,211.07	3,338,482.49
个人所得税	307,465.21	108,772.13
城市维护建设税	306,027.05	629,760.43
房产税	36,898.91	-
教育费附加	131,154.43	275,343.42
地方教育费附加	87,436.40	174,819.66
价格调节基金	68,485.39	108,584.53
印花税	64,167.97	233,645.49
其他	-	377.69
合计	-5,802,035.82	-12,698.24

(二十) 应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
成都蓝星管理软件有限责任公司	980,000.00	-	
自然人股	-	1,194,444.44	
合计	980,000.00	1,194,444.44	--

(二十一) 其他应付款

1. 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,834,885.74	10,317,267.57
1-2 年	53,337.51	732,572.81
2-3 年	679,870.89	766,483.08
3 年以上	1,507,732.40	939,947.74
合计	14,075,826.54	12,756,271.20

2. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是应付投标单位保证金32.2万元，应付成都市武侯科学技术局新一代大型空管自动化系统借款40万元，应付成都市生

产力促进中心数字互动球幕影院系统项目和Sim3D视景仿真引擎项目借款100万元。

3. 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位	期末数	账龄	备注
成都市第七建筑工程公司	9,904,350.00	1年以内	研发楼二期建设项目履约保证金
成都市生产力促进中心	1,000,000.00	3年以上	数字互动球幕影院系统项目和Sim3D视景仿真引擎项目借款
成都市武侯科学技术局	400,000.00	3年以上	新一代大型空管自动化系统借款
合计	11,304,350.00		

(二十二) 预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	7,088,545.65	4,514,299.49	6,657,319.44	4,945,525.70
合计	7,088,545.65	4,514,299.49	6,657,319.44	4,945,525.70

(二十三) 其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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
空管自动化系统专项基金	-	600,000.00
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
新一代管制自动化系统项目经费	-	300,000.00
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
智能交通精确识别网络传感器专项资金	500,000.00	1,000,000.00
飞行流量管理中心系统项目资金	500,000.00	800,000.00
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
2011 虚拟机场系统及塔台视景模拟机项目资金	525,000.00	700,000.00
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
863 计划"面向动态场景感知应用示范"项目	1,467,500.00	-

智慧医院中移动医疗系统示范工程建设项目资金	200,000.00	-
2012 年军民结合产业发展专项资金	1,500,000.00	-
数字化精确诊疗系统及服务平台项目中央预算内投资专项资金	4,800,000.00	-
面向业务感知的下一代互联网流量控制设备产业化专项资金	3,000,000.00	-
关于交互式现实剧场经费	150,000.00	-
合计	12,842,500.00	6,308,436.48

1. 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30万元；

2. 2008年根据成财建（2008）198号收到成都市财政局创新项目空管自动化系统专项基金60万元， 本期确认政府补助收入60万元；

3. 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50万元；

4. 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30万元；

5. 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“基于动态信息的智能交通系统研发及应用示范”项目配套资金支持， 以前年度确认政府补助收入342.03万元， 本期确认政府补助收入182.97万元；

6. 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， 本期确认政府补助收入50万元；

7. 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20万元，本期确认政府补助收入50万元；

8. 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；

9. 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年根据成都市财政局的成财教[2012]347号文件收到成都市科技局拨付的“2011年省级第三批科技支撑计划项目资金”用于“虚拟机场系统及塔台视景模拟机产业化”项目资金70万元，本期确认政府补助87.5万元；

10. 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，上期确认政府补助收入42.13万元，本期确认政府补助收入7.87万元；

11. 2012年根据科技部的国科发高[2012]244号文件和与科技部高技术研究中心签订的课题任务书收到863计划“面向动态场景感知应用示范”项目补助资金146.75万元；

12. 2012年收到成都市科学技术局拨付的“智慧医院中移动医疗系统示范工程建设”补助资金20万元；

13. 2012年根据成财建[2012]168号文件收到成都市财政局拨付的“军民结合飞行流量管理中心系统”补助资金150万元；

14. 2012年根据成武发改[2012]79号文件、成发改投资[2012]859号文件、川发改投资[2012]451号文件收到武侯区发展与改革局拨付的“数字化精确诊疗系统及服务平台项目中央预算内投资”项目补助资金480万元；

15. 2012年根据成都市发改委的成发改工高[2009]997号文件，收到2009年第二批产业技术研发资金用于补助“面向业务感知的下一代互联网流量控制设备产业化”项目专项资金300万元；

16. 2012年华控公司收到成都市成华区财政局拨付的“群体交互式虚拟

现实剧场”项目资金补助款15万元。

(二十四) 股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	87,028,500.00	-	-	52,217,100.00	-	52,217,100.00	139,245,600.00

2012年4月经本公司2011年度股东会决议，以公司现有总股本8,702.85万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积每10股转增6股，本次权益分派实施后总股本增至13,924.56万股。该次转增已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司以《川华信验（2012）33号》验资报告验证。

(二十五) 资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	-	52,217,100.00	443,121,077.34

本期资本公积减少系资本公积转增股本所致。

(二十六) 盈余公积

单位：元

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	6,063,730.47	-	38,240,594.91
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	32,176,864.44	6,063,730.47	-	38,240,594.91

(二十七) 未分配利润

单位：元

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	61,586,320.71	--
减：提取法定盈余公积	6,063,730.47	10%
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	163,668,778.70	--

（二十八）营业收入、营业成本

1. 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	203,257,411.03	172,624,810.02
其他业务收入	188,116.28	207,366.90
营业成本	131,807,533.64	110,025,749.15

2. 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	203,257,411.03	131,719,081.52	172,624,810.02	109,956,322.79
合计	203,257,411.03	131,719,081.52	172,624,810.02	109,956,322.79

3. 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空及空管产品与服务	135,936,194.67	80,875,402.82	105,995,823.27	60,404,655.91
地面交通产品与服务	33,159,486.86	24,080,955.25	25,741,683.84	19,822,999.59
其他产品与服务	34,161,729.50	26,762,723.45	40,887,302.91	29,728,667.29
合计	203,257,411.03	131,719,081.52	172,624,810.02	109,956,322.79

4. 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	7,394,040.37	6,677,547.51	42,307.69	40,105.44
华北	62,853,633.60	36,673,070.54	65,055,311.67	34,597,410.30
华东	3,113,305.66	1,057,104.72	13,238,167.55	9,520,618.66
华南	17,933,156.10	13,734,209.14	18,567,221.23	15,764,362.87
华中	290,745.62	124,194.83	5,435,408.53	4,573,281.69
西北	4,493,431.67	2,983,590.34	8,991,888.90	6,182,177.38
西南	107,179,098.01	70,469,364.44	61,294,504.45	39,278,366.45
合计	203,257,411.03	131,719,081.52	172,624,810.02	109,956,322.79

5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国民用航空飞行学院	33,614,969.90	16.52%
成都民航空管科技发展有限公司	24,547,008.57	12.07%
国航西南分公司	14,559,600.00	7.16%
中国民用航空飞行学院绵阳分院	11,280,769.23	5.54%
空军某部	6,928,760.68	3.41%
合计	90,931,108.38	44.7%

（二十九）营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,139,286.80	557,492.39	服务收入的 5%
城市维护建设税	685,878.24	1,125,695.69	应缴流转税额的 7%
教育费附加	293,917.79	341,829.94	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	196,354.87	461,375.90	应缴流转税额的 2%
价格调节基金	167,239.79	172,964.87	营业收入的 0.08%
其他	53.20	402.29	
合计	3,482,730.69	2,659,761.08	--

（三十）销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,779,053.42	1,930,076.11
差旅费	1,612,481.36	1,301,764.29
招投标费	220,238.77	534,040.52
折旧费	295,476.98	250,664.99
维护用材料及费用	1,651,008.55	625,130.95
广告宣传展览费	147,279.00	59,610.00
办公费	136,303.41	104,772.69
其它费用	1,088,582.12	878,839.92
合计	8,930,423.61	5,684,899.47

(三十一) 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,399,290.65	6,268,490.22
无形资产摊销	5,521,446.35	4,139,569.68
中介机构服务费	764,801.70	1,106,820.00
技术开发费	762,174.04	1,001,292.43
水电气、房租、物管	745,675.55	528,189.31
折旧费	429,680.47	250,664.99
办公费	694,337.83	406,031.30
税金	586,329.71	780,344.87
董事会经费	463,875.96	426,666.59
差旅费	739,810.31	416,436.88
其它费用	3,270,465.10	2,118,703.41
合计	20,377,887.67	17,443,209.68

(三十二) 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	10,925,146.06	2,824,556.57
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	0.98	742.63
其他	48,752.80	40,333.03
合计	-10,876,394.24	-2,784,966.17

(三十三) 投资收益

1. 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-22,199.60	-86,160.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-	26,398.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-22,199.60	-59,762.07

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川智旅科技有限公司	-22,199.60	-86,160.55	
合计	-22,199.60	-86,160.55	--

(三十四) 资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,826,404.02	1,748,409.44
二、存货跌价损失	724,990.30	682,069.47
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-

十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	6,551,394.32	2,430,478.91

注：坏账损失本期发生额与坏账准备本期变动数差异 134960.29 元，系本期合并华控公司所致。

(三十五) 营业外收入

1. 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,190.60	3,048.84	26,190.60
其中：固定资产处置利得	26,190.60	3,048.84	26,190.60
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	10,635,197.06	8,264,920.00	10,635,197.06
增值税退税收入	18,267,150.12	10,903,133.11	13,124,940.79
其他	99,680.00		99,680.00
合计	29,028,217.78	19,171,101.95	23,886,008.45

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，其中收到军品增值税退税收入13,124,940.79元。

2. 政府补助明细

单位：元

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号文件收到工业和信息化部拨付2010年度电子信息产业发展基金
中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金	-	1,000,000.00	2004年收到的成都市财政局拨付的中国西部空管成套设备集成试验技术改造资金100万元

CDZS 系列空中交通管制中心系统产业化补助资金	-	4,201,000.00	根据成财建【2010】138号文件收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会拨付
2011 年科研成果产业化项目资金补助	-	1,264,500.00	根据成财企【2011】1179号文件收到成都市武侯区财政支付中心拨付的126.45万元"基于动态视频检测的智能交通系统"项目资金补助
车牌识别的智能交通管理应用技术开发项目补助资金	-	421,300.00	根据深科工贸信计财字【2011】56号文件收到关于"车牌识别的智能交通管理应用技术开发项目"补助资金50万元
空管自动化系统补助资金	600,000.00	-	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60万元,本期发生系由递延收益转入
飞行流量管理中心系统补助资金	500,000.00	-	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20万元,本期按研发进度确认收入
智能交通精确识别网络传感器补助资金	500,000.00	-	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,本期按研发进度确认收入
2011 虚拟机场系统及塔台视景模拟机补助资金	875,000.00	-	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年根据成都市财政局的成财教[2012]347号文件收到成都市科技局拨付的"2011年省级第三批科技支撑计划项目资金"用于"虚拟机场系统及塔台视景模拟机产业化"项目资金70万元,本期按研发进度确认收入
航空港协同指挥控制装备补助资金	3,250,000.00	-	2012年根据成财建[2012]108号文件收到成都市财政局拨付的"航空港协同指挥控制装备项目"补助资金325万元,本期由递延收益转入
基于精确车辆识别技术的智能化城市交通管理系统补助资金	500,000.00	-	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,本期发生系由递延收益转入
其他奖励、扶持款、专利、专项补助款等	2,580,460.58	1,378,120.00	
合计	10,635,197.06	8,264,920.00	--

(三十六) 营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,633.23	215.00	2,633.23
其中: 固定资产处置损失	2,633.23	215.00	2,633.23
无形资产处置损失	-	-	-
对外捐赠	200,000.00	230,000.00	200,000.00

其他支出	7,429.79	265,962.66	7,429.79
合计	210,063.02	496,177.66	210,063.02

(三十七) 所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,995,777.93	5,197,980.12
递延所得税调整	-575,105.38	-1,382,634.35
合计	7,420,672.55	3,815,345.77

注：当期递延所得税费用与递延所得税资产的本期发生额差异 20,353.63 元，系本期合并华控公司所致。

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

单位：元

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	-	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c	-	12,148,500.00	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d	-	1	
报告期月份数	e	12	12	
报告期因回购等减少股份数	f	-	-	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g	-	-	
报告期缩股数	h	-	-	
发行在外的普通股加权平均数	$i = \frac{a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h}{h}$	139,245,600.00	75,892,375.00	
归属于公司普通股股东的净利润	J	61,586,320.71	50,988,981.07	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	K	40,351,559.28	44,193,494.54	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I = j \div i$	0.44	0.42
	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	$M = k \div i$	0.29	0.36

根据《公开发行证券的公司信息披露规则第9号-净资产收益率和每股收益的

计算及披露》（2010年修订）中对每股收益的披露规定，公司于2012年6月实施了以2011年12月31日的总股份8702.85万股为基数，以资本公积金每10股转增6股的转增股本方案，公司据此对上年度的每股收益进行了调整，调整前后上年的每股收益分别列示如下：

单位：元

项目	调整前上年每股收益		调整后上年每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
基本每股收益	0.67	0.67	0.42	0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.58	0.58	0.36	0.36

2. 稀释每股收益

报告期内本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益一致。

（三十九）现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到及收回的投标及履约保证金	9,707,329.00
存款利息	10,925,146.06
收到政府补助	16,894,760.58
其他	2,274,805.09
合计	39,802,040.73

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标及履约保证金	8,447,456.70
其他付现的销售费用和管理费用及其他	11,674,886.74
合计	20,122,343.44

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到成都市第七建筑工程公司支付的研发楼二期建设项目履约保证金和存成都银行“建设施工合同民工保证金”本期退回	12,899,223.05
合计	12,899,223.05

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付成都市城乡建设委员会的民工工资保证金	3,989,984.00
合计	3,989,984.00

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	64,547,234.23	52,172,861.25
加: 资产减值准备	6,551,394.32	2,430,478.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,565,710.10	6,409,299.06
无形资产摊销	5,694,417.03	4,316,010.77
长期待摊费用摊销	57,951.45	10,277.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-23,557.37	-2,833.84
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)	22,199.60	59,762.07
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-595,459.01	-1,382,634.35
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)	-23,819,938.52	-7,153,657.88
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-7,551,599.86	-43,788,510.49
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	52,582,534.73	23,338,713.07
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	104,030,886.70	36,409,765.57
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	373,354,171.19	431,936,355.27
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	-58,582,184.08	275,473,881.45

2. 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11,000,000.00	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,559,954.03	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,440,045.97	-
4. 取得子公司的净资产	10,787,334.36	-
流动资产	17,936,443.87	-
非流动资产	4,535,061.84	-
流动负债	10,684,171.35	-
非流动负债	1,000,000.00	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

3. 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	373,354,171.19	431,936,355.27
其中：库存现金	967,843.81	98,502.41
可随时用于支付的银行存款	372,386,327.38	431,837,852.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	373,354,171.19	431,936,355.27

期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的保证金存款 39,347.60 元。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市川大智胜发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	潘大任	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	李彦	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	控股子公司	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
南京川大智胜软件开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	周群彪	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技术开发、技术咨询等	250.00	54%	60%	55887513-X
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
四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	彭彦	电子显示设备、集成电路、发光器件	1000.00	51%	51%	06006574-6

公司					生产销售, 信息系统咨询服务等				
四川华控图形科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	苏颀	软件和信息技术服务业, 计算机外围设备制造、咨询、出口等	800.00	56%	56%	73159632-X

(二) 本企业的联营企业情况

单位: 万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资企业表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
四川智旅科技有限公司	其他有限责任公司	都江堰市发民小区 A5 石牛路 141 号	鲁洪斌	软件业	200.00	49%	49%	控股子公司的联营企业	58262330-3

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
四川大学	本公司第三大股东	40000919-4
四川智胜视科投资咨询有限公司	本公司第二大股东	77982561-1
四川力攀投资咨询有限责任公司	游志胜为该公司第一大股东	71602072-8

(四) 关联方交易

1. 采购商品、接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川大学	基于动态交通信息的智能交通系统	协议价			1,170,000.00	0.89%
	低空监视雷达检测融合技术		3,120,000.00	1.37%	4,680,000.00	3.57%
	飞行模拟机 D 级视景系统		5,880,000.00	2.59%		
	面向动态场景感知应用示范		232,500.00	0.1%		
	中标服务费				18,200.00	0.01%

2. 出售商品、提供劳务情况表

单位: 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	金额	占同类交

				交易金 额的比例 (%)		易金额的 比例(%)
四川大学	虚实合成关键技术及应用系统研发	协议价			4,550,000.00	2.64%
	四川大学望江西办公大楼震后维修加固改造直销		150,350.10	0.07%	196,714.86	0.11%
	智慧校园关键技术与系统		5,800,000.00	2.85%	7,250,000.00	4.2%
	视频产品直销				118,256.11	0.07%

3. 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

单位：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	169,124.94	22,308.50	2,917,804.06	21,711.35
预付账款	四川大学	38,200.00		18,200.00	

(2) 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	四川大学	6,247,911.90	

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

截止2013年3月19日，公司在银行的未结清保函金额为14,300,300.20元。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

公司于 2013 年 3 月 19 日召开四届董事会第十七次会议，通过 2012 年度利润分配预案：2012 年度归属于母公司股东的净利润按规定提取法定盈余公积后，以公司现有总股本 13,924.56 万股为基数每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。上述利润分配预案尚须提交公司 2012 年度股东大会批准。

截止 2012 年 3 月 19 日，除上述事项外，公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	97,514,807.12	72.36%	5,680,991.83	5.83%	106,616,267.57	80.77%	1,326,228.63	1.24%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,094,469.28	1.55%	1,881,668.81	89.84%	2,513,382.82	1.9%	1,543,715.83	61.42%
其他不重大的应收款项	30,870,324.49	22.91%	1,027,278.02	3.33%	19,011,697.42	14.4%	450,084.22	2.37%
组合小计	32,964,793.77	24.46%	2,908,946.83	8.82%	21,525,080.24	16.31%	1,993,800.05	9.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,289,040.69	3.18%	819,471.50	19.11%	3,861,752.43	2.93%	1,190,136.90	30.82%
合计	134,768,641.58	--	9,409,410.16	--	132,003,100.24	--	4,510,165.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

海军某部	23,685,585.30	1,861,888.84	7.86%	单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 销货款按账龄计提
成都民航空管科技发展有限公司	18,012,475.00			单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 销货款按账龄计提
民航西北空中交通管理局	9,296,112.00	275,635.20	2.97%	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
空军某部	8,999,668.00	509,856.40	5.67%	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
民航西南空管局空管工程建设指 挥部	5,330,871.00			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
中国民用航空飞行学院绵阳分院	4,237,650.00			单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 销货款按账龄计提
河北省金融租赁有限公司	5,040,000.00	1,638,000.00	32.5%	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	4,420,466.10	357,455.52	8.09%	单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 销货款按账龄计提
江苏东大金智建筑智能化系统工 程有限公司	3,115,000.00			单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 销货款按账龄计提
海军航空某部	3,052,319.45	497,910.76	16.31%	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
中国民用航空飞行学院	4,669,358.20			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
西南空管局	3,203,907.03	540,245.11	16.86%	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
四川川大智胜软件销售有限公司	4,451,395.04			单项减值测试, 未见减值, 依照 会计政策, 对合并范围内的关联 方应收款项不计提坏账准备
合计	97,514,807.12	5,680,991.83	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	21,286,527.82	64.57%		16,245,259.57	75.47%	
1 至 2 年	8,894,813.17	26.98%	889,481.32	1,032,033.50	4.79%	103,203.35
2 至 3 年	688,983.50	2.09%	137,796.70	1,734,404.35	8.06%	346,880.87

3 年以上						
3 至 4 年	107,400.00	0.33%	32,220.00	755,680.98	3.51%	226,704.29
4 至 5 年	229,367.44	0.7%	91,746.97	734,483.84	3.41%	293,793.54
5 年以上	1,757,701.84	5.33%	1,757,701.84	1,023,218.00	4.75%	1,023,218.00
合计	32,964,793.77	--	2,908,946.83	21,525,080.24	--	1,993,800.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
质保金	4,289,040.69	819,471.50	19.11%	质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
合计	4,289,040.69	819,471.50	--	--

2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	23,685,585.30	2 年以内	17.57%
成都民航空管科技发展有限公司	客户	18,012,475.00	1 年以内	13.36%
民航西北空中交通管理局	客户	9,296,112.00	2 年以内	6.9%
空军某部	客户	8,999,668.00	4 年以内	6.68%
民航西南空管局空管工程建设指挥部	客户	5,330,871.00	1 年以内	3.96%
合计	--	65,324,711.30	--	48.47%

(二) 其他应收款

1. 其他应收款

单位：元

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提	3,989,984.00	31.2%						

坏账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的其他应收款									
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	1,056,613.06	8.26%	629,969.95	59.62%	1,338,731.31	15.81%	619,081.48	46.24%	
其他不重大的应收款项	7,742,043.90	60.54%	389,669.30	5.03%	7,126,276.08	84.19%	174,150.35	2.44%	
组合小计	8,798,656.96	68.8%	1,019,639.25	11.59%	8,465,007.39	100%	793,231.83	9.37%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	12,788,640.96	--	1,019,639.25	--	8,465,007.39	--	793,231.83	--	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	0.00	0%	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
合计	3,989,984.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	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	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,154,701.41	58.59%		5,497,370.06	64.94%	
1 至 2 年	1,277,992.05	14.52%	127,799.21	1,516,608.53	17.92%	151,690.85
2 至 3 年	1,309,350.44	14.88%	261,870.09	112,297.49	1.33%	22,459.50
3 年以上						
3 至 4 年	60,690.50	0.69%	18,207.15	943,075.01	11.14%	282,922.50
4 至 5 年	640,266.26	7.28%	256,106.50	99,162.20	1.17%	39,664.88
5 年以上	355,656.30	4.04%	355,656.30	296,494.10	3.5%	296,494.10
合计	8,798,656.96	--	1,019,639.25	8,465,007.39	--	793,231.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

2. 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1 年以内	31.2%
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	1 年以内	4.53%
西藏自治区财政厅国库处财政专户	招标	500,000.00	2 年以内	3.91%
北京尚人创艺科技文化中心	招标公司	450,000.00	5 年以内	3.52%
成都交通信息港有限责任公司	招标公司	405,624.80	1 年以内	3.17%
合计	--	5,925,608.80	--	46.33%

(三) 长期股权投资

单位：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(%)	本期现金红利
四川川大智胜软件销售有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%	
四川川大智胜系统集成有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%	1,020,000.00
深圳市川大智胜科技发展有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%	
北京川大智胜科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	
南京川大智胜软件开发有限公司	成本法	1,125,000.00	1,125,000.00		1,125,000.00	45%	45%	
成都智胜航安科技有限公司	成本法	4,250,000.00		4,250,000.00	4,250,000.00	85%	85%	
四川智胜视界科技有限责任公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%	
四川华控图形科技有限公司	成本法	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	56%	56%	
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	18.18%	18.18%	
合计	--	41,075,000.00	20,725,000.00	20,350,000.00	41,075,000.00	--	--	1,020,000.00

（四）营业收入和营业成本

1. 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	185,159,514.75	146,156,656.50
其他业务收入	179,313.26	207,366.90
合计	185,338,828.01	146,364,023.40
营业成本	128,593,994.79	91,352,458.21

2. 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件行业	185,159,514.75	128,510,775.05	146,156,656.50	91,283,031.85
合计	185,159,514.75	128,510,775.05	146,156,656.50	91,283,031.85

3. 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空及空管产品与服务	131,248,017.39	82,734,654.34	105,950,076.68	60,451,326.51
地面交通产品与服务	28,706,629.13	24,264,187.76	18,692,844.61	15,697,178.80
其他产品与服务	25,204,868.23	21,511,932.95	21,513,735.21	15,134,526.54
合计	185,159,514.75	128,510,775.05	146,156,656.50	91,283,031.85

4. 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	7,394,040.37	7,042,458.01	42,307.69	40,105.44
华北	62,782,806.68	37,130,407.38	64,588,579.77	34,528,806.85
华东	2,732,477.02	1,754,543.73	12,087,782.91	8,545,731.02
华南	11,816,517.94	12,124,955.68	13,871,177.22	13,179,724.26

华中	213,256.41	118,806.77	5,588,594.43	4,573,281.69
西北	3,764,870.95	2,755,252.11	8,297,324.79	5,674,229.76
西南	96,455,545.38	67,584,351.37	41,680,889.69	24,741,152.83
合计	185,159,514.75	128,510,775.05	146,156,656.50	91,283,031.85

5. 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国民用航空飞行学院	33,614,969.90	18.14%
成都民航空管科技发展有限公司	24,547,008.57	13.24%
国航西南分公司	14,559,600.00	7.85%
中国民用航空飞行学院绵阳分院	11,280,769.23	6.09%
空军某部	6,928,760.68	3.74%
合计	90,931,108.38	49.06%

(五) 投资收益

1. 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	26,398.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	1,020,000.00	26,398.48

2. 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川川大智胜系统集成有限公司	1,020,000.00	-	四川川大智胜系统集成有限公司分红
合计	1,020,000.00	-	--

(六) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	60,637,304.74	50,218,831.13
加：资产减值准备	5,850,642.31	1,869,445.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,844,972.19	5,708,871.09
无形资产摊销	5,608,431.26	4,254,267.34
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）	-25,575.27	-2,833.84
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）	-1,020,000.00	-26,398.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-625,631.90	-1,348,841.27
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）	-12,058,872.75	2,931,280.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	980,262.15	-41,429,690.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,804,151.46	11,263,475.08
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	105,995,684.19	33,438,406.82
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	343,767,493.10	416,239,579.64
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	-72,472,086.54	274,112,149.40

十三、补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.03%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.29	0.29

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表 报表项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
应收票据	-	60,000.00	-100.00%	期初应收银行承兑汇票本期到期所致
预付账款	24,721,458.61	45,255,759.40	-45.37%	主要系期初预付的飞机模拟机购置款本期结转固定资产所致
其他应收款	14,711,158.56	10,416,009.80	41.24%	主要系本期基建项目支付成都市城乡建设委员会民工保证金所致
存货	95,493,001.76	72,398,053.54	31.90%	主要系本期正在实施的未完工程增加所致
固定资产	146,736,706.19	53,416,050.78	174.71%	主要系购建的飞行模拟机本期转固所致
在建工程	46,618,064.42	32,607,688.23	42.97%	主要系研发楼建设二期项目本期投入资金增加所致
开发支出	52,942,885.08	30,873,876.97	71.48%	主要系本期实施再融资项目对研发投入金额较大所致
商誉	2,336,637.50	-	-	系本期收购四川华控图形科技有限公司所致
长期待摊费用	784,744.21	194,723.00	303.01%	主要系本期并入四川华控图形科技有限公司长期待摊费用所致
预收款项	74,297,519.25	36,542,616.81	103.32%	主要系本期新增合同总额大幅增加，收到的项目预收款增加所致
应付职工薪酬	6,500,287.51	4,648,929.59	39.82%	主要系本期并入四川华控图形科技有限公司应付职工薪酬所致
应交税费	-5,802,035.82	-12,698.24	-45591.65%	主要系本期购入的飞行模拟机缴纳进口增值税，待抵扣进项税增加所致
预计负债	4,945,525.70	7,088,545.65	-30.23%	主要系本期在质保期内的售后服务项目减少所致
其他非流动负债	12,842,500.00	6,308,436.48	103.58%	主要系本期收到的政府补助金额较多所致

股本	139,245,600.00	87,028,500.00	60.00%	主要系本期实施利润分配方案，资本公积每10股转增6股所致
----	----------------	---------------	--------	------------------------------

2. 利润表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	203,445,527.31	172,832,176.92	17.71%	主要系本期按会计政策确认收入增加所致
营业成本	131,807,533.64	110,025,749.15	19.80%	主要系本期收入增长，成本随之增长所致
营业税金及附加	3,482,730.69	2,659,761.08	30.94%	主要系本期收入增加、应交税金增加所致
销售费用	8,930,423.61	5,684,899.47	57.09%	主要系本期职工薪酬和维护用材料及费用增加所致
财务费用	-10,876,394.24	-2,784,966.17	-290.54%	主要系本期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	6,551,394.32	2,430,478.91	169.55%	主要系本期按会计政策计提坏账准备金额增加所致
营业外收入	29,028,217.78	19,171,101.95	51.42%	主要系本期收到增值税退税收入增加所致
营业外支出	210,063.02	496,177.66	-57.66%	主要系本期营业外支出发生金额较小所致
所得税费用	7,420,672.55	3,815,345.77	94.50%	主要系本期应纳税所得额增加和递延所得税费用增加所致

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。