



# 四川川大智胜软件股份有限公司

## 2014 年半年度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2014 年 8 月 21 日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	- 1 -
第二节 公司简介.....	- 3 -
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	- 4 -
第四节 董事会报告.....	- 5 -
第五节 重要事项.....	- 14 -
第六节 股份变动及股东情况.....	- 17 -
第七节 优先股相关情况.....	- 20 -
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	- 21 -
第九节 财务报告.....	- 22 -
第十节 备查文件目录.....	- 98 -

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 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公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
智胜视科	指	四川智胜视科航空航天技术有限公司
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
威胜通达	指	北京威胜通达科技有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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	Wisefsoft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Wisefsoft		
公司的法定代表人	游志胜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋万忠	吴俊杰
联系地址	四川省成都市武科东一路 7 号	四川省成都市武科东一路 7 号
电话	028-85372650	028-85372506
传真	028-85372506	028-85372506
电子信箱	songwz@163.com	www_yyw@163.com

### 三、其他情况

#### (一) 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### (二) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### (三) 注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	67,513,952.51	78,173,673.60	-13.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,517,928.34	17,276,043.29	-27.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,688,218.49	11,757,387.59	-43.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,166,363.29	-9,718,448.59	328.09
基本每股收益(元/股)	0.0899	0.1241	-27.56
稀释每股收益(元/股)	0.0899	0.1241	-27.56
加权平均净资产收益率	1.51%	2.19%	下降 0.68 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	959,563,032.46	977,261,583.52	-1.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	809,494,381.38	824,825,573.04	-1.86

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	3,141.56	
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)	7,078,935.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,110.00	
减: 所得税影响额	772,451.37	
少数股东权益影响额(税后)	474,805.90	
合计	5,829,709.85	--

公司报告期内不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### **(一) 增发募投项目的效益正逐步体现**

2014 年 7 月，公司用募集资金购买的第二台全新空客 320 D 级飞行模拟机在成都安装调试完毕，并通过中国民航局认证，自 8 月起投入对西藏航空公司飞行员的培训服务，培训合同期限 16 年。此前，公司用募集资金购买的第一台空客 320 D 级飞行模拟机于 2012 年通过民航局认证，并投入为国航西南公司的培训服务，培训合同期限 15 年。今年上半年该模拟机仍满负荷运行，效益显著。至此，增发项目规定的购买两台全新 D 级飞行模拟机任务已经完成并发挥效益，预计第二台飞行模拟机经过一段时间试运行和磨合期后，也将达到满负荷运行，从而实现招股书中的效益目标。

增发募投项目中的 2 个自主研发项目：D 级飞行模拟机视景系统和低空空域监视、管理和服务系统的研发任务已经完成，市场开拓正积极进行并有成效，有望能完成招股说明书中规定的 2014 年度效益目标。

公司两次募投项目共规划建设 2.6 万平米研发楼，实际建成新研发楼 4 万平米，已经通过初验。

#### **(二) 管理层采取多种措施，确保公司“十二五”发展目标得以实现，并为“十三五”期间的持续发展奠定基础**

加强业绩目标管理。管理层按照董事会确定的“十二五”业绩目标，确定了各业务领域 2014-2015 年的业绩目标，以及配套的激励措施，要求相关高管制定市场开拓计划，确保业绩目标的达成。

大力加强新业务的市场拓展工作。公司依托积累行业优势和技术优势，结合收购并购，拓展了多个新业务领域，包括：飞行模拟机视景系统、低空监视管理与服

务、三维测量与人脸识别、文化科技、智慧城市等。为支持新业务市场拓展，公司采取了以下措施：（1）逐步整合公司内部以及相关子公司的资源，提升公司产品的核心竞争力；（2）和相关行业单位合作，优势互补，共同开拓市场；（3）新招聘的高级市场和管理人才，主要都配备到新业务相关岗位上；（4）允许不同业务领域，采取不同的销售激励模式。

加强公司管理体系建设。管理层把加强“市场、技术创新、项目管理、人力资源、绩效”等几个方面的体系建设，作为 2014-2015 年的公司管理上的主要任务；并确定建立一支职业化的管理和核心技术人才队伍的目标。

### （三）受军航项目合同签订推迟影响，经营业绩较去年同期有所下降

公司于 2013 年 12 月中标的“新一代××管制中心系统建设项目”中的 2 个标段，中标金额 2.38 亿元。截至目前，项目正式合同还未签订。而项目开发已在实施中，受此影响，2014 年 1-6 月，公司实现营业收入 6,751.40 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,251.79 万元，较去年同期分别下降 13.64%、27.54%。

## 二、主营业务分析

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	67,513,952.51	78,173,673.60	-13.64%
营业成本	40,530,323.44	53,626,950.24	-24.42%
销售费用	5,584,250.10	4,926,444.94	13.35%
管理费用	14,073,512.66	12,549,223.43	12.15%
财务费用	-2,109,578.28	-3,912,399.80	46.08%
所得税费用	1,307,675.01	2,013,055.30	-35.04%
研发投入	36,978,147.80	17,112,667.68	116.09%
经营活动产生的现金流量净额	22,166,363.29	-9,718,448.59	328.09%
投资活动产生的现金流量净额	-98,910,480.87	-62,701,234.72	-57.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,524,622.56	-27,005,661.75	5.48%
现金及现金等价物净增加额	-102,268,740.14	-99,425,345.06	-2.86%

营业收入较上年同期减少 13.64%，系公司上半年按合同进度确认收入减少所

致。

营业成本较上年同期减少 24.42%，主要系本期按合同进度确认的项目成本较上年同期减少所致。

销售费用较上年同期增加 13.35%，主要系销售人员职工薪酬增加所致。

管理费用较上年同期增加 12.15%，主要系职工薪酬及无形资产摊销增加所致。

财务费用较上年同期增加 46.08%，主要系本期利息收入减少所致。

所得税费用较上年同期减少 35.04%，主要系本期利润减少等导致应纳税所得额减少所致。

研发投入较上年同期增加 116.09%，主要系本期“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”等研发项目投入较大所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 328.09%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金、收到的政府补助金额较上年同期增加、以及购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少等所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.75%，主要系本期基建投入、第二台 A320 飞行模拟机支付进度款等使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5.48%，主要系子公司华控公司本期取得银行借款所致。

### 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	67,410,663.13	40,476,871.04	39.95%	-13.64%	-24.43%	上升 8.57 个百分点
分产品						

航空及空管产品与服务	32,069,635.74	14,050,517.54	56.19%	-24.00%	-36.41%	上升 8.55 个百分点
地面交通产品与服务	10,588,922.49	7,275,382.01	31.29%	-38.26%	-54.29%	上升 24.08 个百分点
其他信息化集成产品与服务	24,752,104.90	19,150,971.49	22.63%	66.33%	56.59%	上升 4.82 个百分点
总计	67,410,663.13	40,476,871.04	39.95%	-13.64%	-24.43%	上升 8.57 个百分点
分地区						
东北	723,773.57	155,114.34	78.57%	-25.07%	-75.13%	上升 43.14 个百分点
华北	9,471,749.12	6,506,432.22	31.31%	-39.66%	-25.08%	下降 13.36 个百分点
华东	1,299,739.32	929,599.31	28.48%	519.78%	411.77%	上升 15.10 个百分点
华南	5,564,633.74	3,393,047.02	39.02%	168.05%	150.54%	上升 4.25 个百分点
华中	1,540,880.00	1,374,670.00	10.79%	-61.48%	-61.68%	上升 0.47 个百分点
西北	647,029.90	221,628.90	65.75%	-	-	上升 65.75 个百分点
西南	48,162,857.48	27,896,379.25	42.08%	-12.61%	-28.72%	上升 13.09 个百分点
总计	67,410,663.13	40,476,871.04	39.95%	-13.64%	-24.43%	上升 8.57 个百分点

#### 四、核心竞争力分析

公司核心竞争力包括行业优势和技术创新优势，在公司 2012 年度和 2013 年度董事会报告中已经详细描述。本报告期内，前述公司核心竞争力相关内容没有明显变化。

#### 五、投资状况分析

##### （一）对外股权投资情况

##### 1. 对外投资情况

公司报告期内无对外投资。

##### 2. 持有金融企业股权情况

公司报告期内未持有金融企业股权。

##### 3. 证券投资情况

公司报告期内不存在证券投资。

##### （二）募集资金使用情况

##### 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

IPO 和增发募集资金总额	50,307.66
报告期投入募集资金总额	7,581.04
已累计投入募集资金总额	50,049.06
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	0.00%

## 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2013年12月31日，募集资金余额为人民币0万元。截止2014年6月30日，公司首发募集资金使用合计18,731.37万元，其中募集资金账户支付18,520.83万元，自筹资金支付210.54万元。

## (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1,214.85万股，每股面值1元，每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元，扣除发行费用2,157.17万元，募集资金净额32,842.66万元。截止2011年11月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2011）70号”验资报告验证确认。截止2014年6月30日，公司增发募集资金使用合计31,317.69万元（其中包括公司以流动资金垫付募投项目863.21万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,513.23万元。截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币3,901.41万元。

## 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

## (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2013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0万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银行名称	初始存放金额	2013年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	-
中国银行成都双流支行	6,126.00	-
合计	18,175.00	-

注：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。

## (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 2014 年 6 月 30 日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计 3,901.41 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	2014年6月30日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	2,256.80
中国银行成都双流支行	9,600.00	1,644.61
合计	33,298.61	3,901.41

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 2014 年 6 月 30 日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,513.23 万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 1,513.23 万元。

## 2. 增发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
飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目	否	25,650	25,650	6,055.09	23,444.13	91.40%	2013 年 11 月	1,018.08	是	否
低空空域监视管理和服 务系统研发及生产建设项目	否	5,250	5,250	946.28	3,370.86	64.21%	2013 年 11 月			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	578.86	4,502.70	90.42%	2013 年 11 月			否
承诺投资项目小计	--	35,880	35,880	7,580.23	31,317.69	--	--	1,018.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2011 年增发募投项目按计划进度进行。</p> <p>1. 飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目：①第一台空客 320 D 级飞行模拟机于 2012 年通过民航局认证，并投入为国航西南公司的培训服务，培训合同期限 15 年，2013 年全年和 2014 年上半年该模拟机满负荷运行，达到增发招股说明书所列效益指标。第二台全新空客 320 D 级飞行模拟机于 2014 年 7 月在成都安装调试完毕，并通过中国民航局认证，自 8 月起投入对西藏航空公司飞行员的培训服务，培训合同期限 16 年，预计第二台飞行模拟机经过一段时间试运行和磨合期后，也将达到满负荷运行，从而实现招股书中的效益目标。②D 级飞行模拟机视景系统自主创新研发任务已经完成，目前在积极开拓市场并取得一定成效，今年有望能完成招股说明书中规定的 2014 年度效益目标。</p> <p>2. 低空空域监视管理和服 务系统的自主创新研发任务已完成，市场开拓正积极进行并取得一定成效，有望能完成招股说明书中规定的 2014 年度效益目标。</p> <p>3. 公司 IPO 和增发募投项目共计划建设 2.6 万平米的研发楼，实际建成新研发楼 4 万平米，新研发楼已经通过初验。</p> <p>4. 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。</p>									
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	不适用									

施地点变更情况	
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	适用 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

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)
北京威胜通达科技有限公司	子公司	软件业	技术服务推广服、展览服务、企业形象策划、销售电子	785.00	16,095,621.96	12,841,095.74	4,685,930.50	2,286,770.47	2,698,887.02
四川大智胜系统集成有限公司	子公司	软件业	计算机系统集成、软件开发及软件工程外包服务等	1,000.00	44,569,428.45	21,057,026.29	18,878,645.68	2,770,043.38	2,463,172.37

填列范围包括：单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司

### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

单位：万元

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	20%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间	2,112	至	3,621
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润	3,017.76		
业绩变动的原因说明	公司业务经营正常,“新一代 XX 管制中心系统建设项目” 2.38		

亿元已中标，公司已为该项目付出较多精力和成本，目前该合同尚未签订，如合同顺利签订，今年三季度经营业绩较上年同期正增长；如合同签订推迟，今年三季度经营业绩较上年同期有所下降。预计 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，下降不超过 30%，增长不超过 20%。

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

根据公司 2013 年年度股东大会决议，以公司总股本 139,245,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2014 年 5 月 28 日，除权除息日为 2014 年 5 月 29 日。公司已于报告期内完成了本次权益分派工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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
2014 年 01 月 08 日	公司	实地调研	机构	华富基金、嘉鑫金融、尚理投资、天风证券、中信建投、华商基金、申银万国、安信证券、国泰君安、万联证券、广发证券、民生通惠	公司业务发展，未提供资料
2014 年 02 月 13 日	公司	实地调研	机构	人保资产、汇丰晋信、工银瑞信、华夏基金、昆仑健康保险、浙商基金、广发证券、晋城银	公司业务发展，未提供资料

				行、天弘基金、银华基金、广发基金、申万菱信基金、长盛基金、中邮基金、银河证券、东方资管、东吴基金、融通基金	
2014 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	华创证券、华夏财富创新、嘉实基金、南方基金、银河投资、东方证券、天弘基金、汇添富基金	公司业务发展，未提供资料
2014 年 03 月 27 日	公司	实地调研	机构	国信证券、国泰投信、瀚伦投资	公司业务发展，未提供资料
2014 年 04 月 03 日	公司	实地调研	其他	上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、第一财经	公司业务发展，未提供资料
2014 年 04 月 03 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司业务发展，未提供资料
2014 年 04 月 15 日	公司	实地调研	机构	建信基金、凯思博投资、阳光资产、富安达基金、东吴基金	公司业务发展，未提供资料
2014 年 04 月 17 日	公司	实地调研	机构	华商基金、中信建投、华拓资产、南方基金、华富基金、兴业证券、大威德投资、长城证券、广发证券、财富证券	公司业务发展，未提供资料
2014 年 06 月 11 日	公司	实地调研	机构	融通基金、中国平安	公司业务发展，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，不断完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

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	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	提供劳务	管制中心智能决策技术软件研发	协议价	800	11.87%	按协议结算
合计				--	800	--	--

#### (二) 关联债权债务往来

公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 06 月 10 日	长期	未违反承诺
	游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四川大学	避免同业竞争的承诺：1.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.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. 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。	2008 年 06 月 10 日	长期	未违反承诺
	游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司	减少和避免关联交易的承诺：1. 确保川大智胜的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易；2. 对于无法避免的关联交易，将严格按照市场公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，确定交易价格，并依法签订关联交易合同；3. 严格遵守公司章程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易程序合法，关联交易结果公平、合理；4. 严格遵守有关关联交易的信息披露规则。	2011 年 11 月 03 日	长期	未违反承诺
承诺是否及时履行	是				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经过审计。

## 八、处罚及整改情况

公司报告期内不存在处罚及整改情况。

## 九、其他重大事项的说明

公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	14,664,041	10.53%				-1,275,750	-1,275,750	13,388,291	9.61%
3、其他内资持股	14,664,041	10.53%				-1,275,750	-1,275,750	13,388,291	9.61%
境内自然人持股	14,664,041	10.53%				-1,275,750	-1,275,750	13,388,291	9.61%
二、无限售条件股份	124,581,559	89.47%				1,275,750	1,275,750	125,857,309	90.39%
1、人民币普通股	124,581,559	89.47%				1,275,750	1,275,750	125,857,309	90.39%
三、股份总数	139,245,600	100.00%						139,245,600	100.00%

报告期内由于高管股份解除锁定的原因导致高管股份有限售条件股份减少1,275,750股，无限售条件股份增加1,275,750股，除上述股份结构发生变动外，报告期内公司股份总数未发生变动，仍为139,245,600股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,137			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	9.42	13,112,043		9,834,032	3,278,011		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	8.60	11,980,800		0	11,980,800		
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200		0	10,483,200		
广发证券 - 交通银行 - 广发集合资产管理计划 (3 号)	其他	4.44	6,182,229	1,455,092	0	6,182,229		
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		0	5,391,360		
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240		0	3,594,240		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200		0	2,995,200		
杨红雨	境内自然人	2.08	2,897,923	-20,000	2,188,441	709,482		
中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.92	2,678,504	2,678,504	0	2,678,504		
中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.87	2,603,504	2,603,504	0	2,603,504		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川智胜视科航空航天技术有限公司	11,980,800	人民币普通股	11,980,800					
四川大学	10,483,200	人民币普通股	10,483,200					
广发证券 - 交通银行 - 广发集合资产管理计划 (3 号)	6,182,229	人民币普通股	6,182,229					
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	人民币普通股	5,391,360					
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,594,240	人民币普通股	3,594,240					
游志胜	3,278,011	人民币普通股	3,278,011					

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
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,678,504	人民币普通股	2,678,504
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,603,504	人民币普通股	2,603,504
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,495,200	人民币普通股	2,495,200
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。		

原公司第二大股东“四川智胜视科投资咨询有限公司”因业务需要，名称变更为“四川智胜视科航空航天技术有限公司”，并已完成工商变更登记工作。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

#### (一) 控股股东报告期内变更

公司报告期内控股股东未发生变更。

#### (二) 实际控制人报告期内变更

公司报告期内实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### (一) 优先股回购情况

不适用

#### (二) 优先股转换情况

不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
杨红雨	董事、副 总经理	现任	2,917,923	0	20,000	2,897,923	0	0	0
合计	--	--	2,917,923	0	20,000	2,897,923	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓铭川	副总经理	聘任	2014年03月24日	新一届高级管理人员
吴芳	副总经理	离任	2014年04月18日	个人身体健康原因，提出辞职

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司                      2014 年 6 月 30 日                      单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,947,228.02	230,230,768.16
应收账款	116,461,604.55	143,540,487.36
预付款项	43,747,672.50	28,497,260.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,289,583.65	20,875,463.41
存货	94,771,461.09	85,881,306.97
流动资产合计	407,217,549.81	509,025,286.71
非流动资产：		
长期应收款	11,516,609.00	15,802,580.00
长期股权投资	3,029,772.28	2,997,823.90
固定资产	149,422,797.86	155,991,974.29
在建工程	178,254,784.13	114,729,843.27
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	73,277,717.79	77,838,545.89
开发支出	128,007,475.22	91,687,808.82
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,361,637.14	1,494,383.51
递延所得税资产	5,138,051.73	5,356,699.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	552,345,482.65	468,236,296.81
资产总计	959,563,032.46	977,261,583.52
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
应付票据		882,100.00
应付账款	46,144,698.66	47,170,789.96

预收款项	38,103,687.79	35,910,012.54
应付职工薪酬	6,274,026.57	9,825,135.33
应交税费	-17,250,627.32	-10,423,921.15
应付利息		
应付股利	50,645.04	540,645.04
其他应付款	17,609,869.88	18,513,852.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,932,300.62	102,418,613.90
非流动负债：		
预计负债	1,870,047.16	3,720,742.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,377,543.61	15,222,691.35
非流动负债合计	23,247,590.77	18,943,433.53
负债合计	116,179,891.39	121,362,047.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积	443,121,077.34	443,121,077.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,650,597.67	44,650,597.67
一般风险准备		
未分配利润	182,477,106.37	197,808,298.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	809,494,381.38	824,825,573.04
少数股东权益	33,888,759.69	31,073,963.05
所有者权益（或股东权益）合计	843,383,141.07	855,899,536.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	959,563,032.46	977,261,583.52

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

**(二) 母公司资产负债表**

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,568,876.72	193,283,302.87
应收票据		
应收账款	98,474,177.97	126,300,137.01
预付款项	41,717,734.65	36,049,457.46
应收利息		
应收股利	75,967.56	75,967.56
其他应收款	21,059,013.36	18,230,708.15
存货	70,999,948.04	56,258,402.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,895,718.30	430,197,975.35
非流动资产：		
长期应收款	11,516,609.00	15,802,580.00
长期股权投资	48,775,000.00	48,775,000.00
投资性房地产		
固定资产	144,554,000.43	150,774,856.19
在建工程	178,304,169.12	114,779,228.26
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	68,467,080.95	72,698,806.65
开发支出	110,986,663.02	78,934,649.89
商誉		
长期待摊费用	196,602.65	126,610.35
递延所得税资产	4,442,686.15	4,685,067.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,242,811.32	486,576,798.50
资产总计	902,138,529.62	916,774,773.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		882,100.00
应付账款	47,271,856.35	42,935,911.25
预收款项	26,931,990.01	26,957,198.88
应付职工薪酬	3,582,365.86	4,966,386.14
应交税费	-14,609,612.91	-11,423,699.35
应付利息		
应付股利		

其他应付款	17,025,205.05	15,409,954.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,201,804.36	79,727,851.02
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	1,098,778.45	2,808,716.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,193,980.00	13,399,055.56
非流动负债合计	19,292,758.45	16,207,771.77
负债合计	99,494,562.81	95,935,622.79
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	139,245,600.00	139,245,600.00
资本公积	443,116,232.34	443,116,232.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,692,038.79	44,692,038.79
一般风险准备		
未分配利润	175,590,095.68	193,785,279.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	802,643,966.81	820,839,151.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	902,138,529.62	916,774,773.85

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

**(三) 合并利润表**

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	67,513,952.51	78,173,673.60
其中：营业收入	67,513,952.51	78,173,673.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,487,449.18	68,337,430.67
其中：营业成本	40,530,323.44	53,626,950.24
营业税金及附加	207,629.11	1,293,944.57
销售费用	5,584,250.10	4,926,444.94
管理费用	14,073,512.66	12,549,223.43
财务费用	-2,109,578.28	-3,912,399.80
资产减值损失	201,312.15	-146,732.71
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）	31,948.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,948.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,058,451.71	9,836,242.93
加：营业外收入	7,587,148.28	10,993,393.63
减：营业外支出	5,200.00	251,137.80
其中：非流动资产处置损失		49,387.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,640,399.99	20,578,498.76
减：所得税费用	1,307,675.01	2,013,055.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,332,724.98	18,565,443.46
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	12,517,928.34	17,276,043.29
少数股东损益	2,814,796.64	1,289,400.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0899	0.1241
（二）稀释每股收益	0.0899	0.1241
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,332,724.98	18,565,443.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,517,928.34	17,276,043.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,814,796.64	1,289,400.17

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

**(四) 母公司利润表**

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2014 年 6 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	51,138,424.60	63,841,140.78
减：营业成本	36,542,761.12	45,172,133.06
营业税金及附加	96,765.07	1,172,631.74
销售费用	3,018,357.61	2,596,528.92
管理费用	9,089,149.61	8,536,382.27
财务费用	-2,061,775.30	-3,800,370.74
资产减值损失	-177,557.63	-4,360.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,630,724.12	10,168,195.54
加：营业外收入	5,784,974.02	7,572,081.68
减：营业外支出		249,342.36
其中：非流动资产处置损失		49,342.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,415,698.14	17,490,934.86
减：所得税费用	761,762.39	1,414,138.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,653,935.75	16,076,796.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0693	0.1155
（二）稀释每股收益	0.0693	0.1155
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,653,935.75	16,076,796.84

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

**(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

2014 年 6 月 30 日

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	106,026,607.63	91,455,520.57
收到的税费返还	504,981.16	3,900,426.48
收到其他与经营活动有关的现金	22,634,588.69	13,707,080.85
经营活动现金流入小计	129,166,177.48	109,063,027.90
购买商品、接受劳务支付的现金	46,729,731.59	56,043,787.95
支付给职工以及为职工支付的现金	33,460,999.67	28,725,384.84
支付的各项税费	9,505,152.89	17,532,507.03
支付其他与经营活动有关的现金	17,303,930.04	16,479,796.67
经营活动现金流出小计	106,999,814.19	118,781,476.49
经营活动产生的现金流量净额	22,166,363.29	-9,718,448.59
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	68,802.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,737,600.78
投资活动现金流入小计	23,000.00	1,806,402.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,981,305.87	64,507,637.50
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	3,952,175.00	
投资活动现金流出小计	98,933,480.87	64,507,637.50
投资活动产生的现金流量净额	-98,910,480.87	-62,701,234.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,524,622.56	27,005,661.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,524,622.56	27,005,661.75
筹资活动产生的现金流量净额	-25,524,622.56	-27,005,661.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,268,740.14	-99,425,345.06
加：期初现金及现金等价物余额	230,191,420.56	373,354,171.19
六、期末现金及现金等价物余额	127,922,680.42	273,928,826.13

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

**(六) 母公司现金流量表**

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

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	87,388,553.90	72,928,347.64
收到的税费返还		2,330,065.01
收到其他与经营活动有关的现金	21,068,626.77	10,256,643.16
经营活动现金流入小计	108,457,180.67	85,515,055.81
购买商品、接受劳务支付的现金	42,024,869.85	55,268,623.82
支付给职工以及为职工支付的现金	15,524,453.71	15,396,837.55
支付的各项税费	3,706,669.35	12,080,297.87
支付其他与经营活动有关的现金	11,277,191.87	9,682,140.85
经营活动现金流出小计	72,533,184.78	92,427,900.09
经营活动产生的现金流量净额	35,923,995.89	-6,912,844.28
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金		510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	68,802.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,000.00	578,802.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,695,424.48	64,373,156.98
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,952,175.00	
投资活动现金流出小计	99,647,599.48	68,373,156.98
投资活动产生的现金流量净额	-99,636,599.48	-67,794,354.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,987,022.56	26,515,661.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,987,022.56	26,515,661.75
筹资活动产生的现金流量净额	-26,987,022.56	-26,515,661.75
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	-90,699,626.15	-101,222,861.01
加：期初现金及现金等价物余额	193,243,955.27	343,767,493.10
六、期末现金及现金等价物余额	102,544,329.12	242,544,632.09

## (七) 合并所有者权益变动表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			44,650,597.67		197,808,298.03		31,073,963.05	855,899,536.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,245,600.00	443,121,077.34			44,650,597.67		197,808,298.03		31,073,963.05	855,899,536.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-15,331,191.66		2,814,796.64	-12,516,395.02
(一) 净利润							12,517,928.34		2,814,796.64	15,332,724.98
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,517,928.34		2,814,796.64	15,332,724.98
(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							-27,849,120.00			-27,849,120.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,849,120.00			-27,849,120.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			44,650,597.67		182,477,106.37		33,888,759.69	843,383,141.07
项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			38,240,594.91		163,668,778.70		23,460,414.00	807,736,464.95
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,245,600.00	443,121,077.34			38,240,594.91		163,668,778.70		23,460,414.00	807,736,464.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,410,002.76		34,139,519.33		7,613,549.05	48,163,071.14
(一) 净利润							68,398,642.09		3,283,461.49	71,682,103.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							68,398,642.09		3,283,461.49	71,682,103.58
(三) 所有者投入和减少资本									4,380,732.60	4,380,732.60
1. 所有者投入资本									3,300,000.00	3,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,080,732.60	1,080,732.60
(四) 利润分配					6,410,002.76		-34,259,122.76		-50,645.04	-27,899,765.04

1. 提取盈余公积					6,410,002.76		-6,410,002.76		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,849,120.00	-50,645.04	-27,899,765.04
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,121,077.34			44,650,597.67		197,808,298.03	31,073,963.05	855,899,536.09

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

## (八) 母公司所有者权益变动表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			44,692,038.79		193,785,279.93	820,839,151.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,245,600.00	443,116,232.34			44,692,038.79		193,785,279.93	820,839,151.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,195,184.25	-18,195,184.25
（一）净利润							9,653,935.75	9,653,935.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,653,935.75	9,653,935.75
（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							-27,849,120.00	-27,849,120.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,849,120.00	-27,849,120.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			44,692,038.79		175,590,095.68	802,643,966.81
	上年金额							
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			38,282,036.03		163,944,375.08	784,588,243.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,245,600.00	443,116,232.34			38,282,036.03		163,944,375.08	784,588,243.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,410,002.76		29,840,904.85	36,250,907.61
(一) 净利润							64,100,027.61	64,100,027.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,100,027.61	64,100,027.61
(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					6,410,002.76		-34,259,122.76	-27,849,120.00
1. 提取盈余公积					6,410,002.76		-6,410,002.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,849,120.00	-27,849,120.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,245,600.00	443,116,232.34			44,692,038.79		193,785,279.93	820,839,151.06

法定代表人：游志胜

主管会计工作的负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“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，注册资本为1800万元，注册号5101001806231，法定代表人刘应明。2000年9月，四川大学智胜图象图形有限公司股东会决议增资扩股，注册资本变更为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1,300万股人民币普通股（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月经公司2008年度股东会决议，以公司现有总股本5,200万股为基数，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6,240万股。

2010年4月经公司2009年度股东会决议，以公司现有总股本6,240万股为基数，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。

## **(二) 公司注册地址、组织形式和总部地址及基本组织架构**

本公司注册地址和总部地址均为成都市武侯区武科东1路7号;组织形式为股份有限公司。

公司的基本组织架构:公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构,设有股东大会、董事会和监事会,董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,下设董事会办公室、监察审计室、行政管理部、人力资源部、财务部、科技部、质量部、总工程师办公室、项目和运行管理中心、研究院、检验检测中心、军航事业部、民航事业部、智能交通事业部、三维测量事业部、通用航空系统部、机场部、文化科技产品部、保密办公室、物资供应部及市场与客户服务部等多个具体职能部门及分子公司。

## **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**

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

### **(二) 遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本

公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **（三）会计期间**

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **（四）记账本位币**

本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的会计处理方法**

同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值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**

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

### **(九) 金融工具**

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

### 1. 本公司的金融资产包括:

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

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

本公司在持有该金融资产期间取得的利息或现金股利, 于收到时确认为投资收益。

资产负债表日, 本公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。

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

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

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

### (2) 持有至到期投资

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

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资, 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包

含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

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

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

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

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

### （3）应收款项

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

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

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

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

## 2. 本公司的金融负债包括:

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

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

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

## (十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准和坏账准备计提方法:

(1) 单项金额重大应收款项的确认标准

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户 300 万元人民币以上的应收款项。

## (2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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

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

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

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

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

对合并范围内的关联方应收款项，不计提坏账准备。应收款项按账龄组合估计的坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1年以内	0
1-2年	10
2-3年	20

3-4年	30
4-5年	40
5年以上	100

4. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，主要系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。

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

### （十一）存货

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

#### 2. 发出存货计价方法和摊销方法

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

#### 3. 在建合同成本

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

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

认的预计成本的差额列为流动资产的存货，反之，则列为流动负债中的应付账款。

**4. 存货盘存制度：**存货实行永续盘存制。

**5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法**

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

## （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：

一以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

一投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

一通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

一通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(4) 母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照实际支付的价款作为初始投资成本。

## 2. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。

(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：**固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、电子设备、运输设备、通用设备及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

**2. 固定资产计价：**固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

**3. 固定资产后续计量：**本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

#### 4. 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司采用直线法分类计提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
房屋建筑物	40	2.375	5
临时建筑	10	9.50	5
专用设备	10-18	5.28-9.50	5
通用设备	5	19.00	5
运输设备	8	11.875	5
其他设备	5-8	19.00 - 11.875	5

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### （5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日公司固定资产存在可能发生减值的迹象时，对固定资产进行减值测试，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。确实难以对单项资产的可收回金额进行估计时，公司以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

年末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

#### （十五）在建工程

在建工程核算公司建筑工程、安装工程、在安装设备、更新改造等发生的支出，在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

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

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

#### （十六）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据

其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 借款费用资本化的条件

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 3. 借款费用资本化期间

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

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资

本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### **1. 无形资产的初始计量**

无形资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经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. 无形资产的后续计量**

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

无形资产能够合理估计经济使用年限的，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。确认为分期摊销的无形资产，其摊销期限按照不超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限摊销，如无前述规定年限，则按照不超过10年摊销。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项 目	预计使用年限	相关合同规定的受益年限	法律规定的有效年限	摊销年限
土地使用权	50年	50年		50年
专有技术	5、10年			5、10年
管理、办公软件	5 - 10年			5 - 10年

公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并进行摊销。

### 3. 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

年末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

#### （十八）内部研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **（十九）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。

#### **（二十）预计负债**

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### **（二十一）收入**

主营业务收入主要包括系统集成合同收入、软件开发收入、技术转让收入

及其他服务收入等。主营业务收入以扣除销售折扣之后净额列示。

各项收入确认原则如下：

### 1. 系统集成合同收入

(1) 对于简单系统集成合同项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂重大的系统集成项目，根据建造合同准则，本公司对于在建的系统集成开发项目按完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一系统集成开发项目之合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：a、合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；b、合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

已经完成的合同工作量占预计合同的总工作量的比例计算之累计在建合同毛利，大于以前年度累计已确认在建合同毛利时，其超过部分应确认为当年度收益，若小于，该部分则列为当年度损失。当合同预计总成本大于总收入时，则将预计损失确认为当期费用。

### 2. 软件开发收入

(1) 对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

(2) 对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠的计量时，则根据完工百分

比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：①合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；②合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理

a、合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b、合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

### **3. 技术转让收入**

根据技术转让合同，于技术成果已经转让，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认收入。

### **4. 服务收入**

服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服务，在完成服务时确认收入。

如服务开始和完成分属不同的会计年度，在提供服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服务收入。

## **（二十二） 政府补助**

### **1. 政府补助的范围及分类**

政府补助是指企业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。企业不论通过何种形式取得的政府补助，按政府补助准则规定，在会计处理上应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **2. 政府补助的确认条件**

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

### 3. 与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

对用于购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息，属于与资产相关的政府补助。

取得固定的定额标准的政府补助、税收返还等属于与收益相关的政府补助。

对于综合性项目的政府补助，需要将其补助资金分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### 4. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，按当期的项目进度所用款项与拨款金额孰低的原则计入当期损益。

b、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。

(3) 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。

(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。

## (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

## 2. 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

## 3. 所得税的计量原则

(1)公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债(或资产)按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2)公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

(3)除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内本公司无需披露的重要会计政策变更。

报告期内本公司无需披露的重要会计估计变更。

### （二十五）前期会计差错更正

报告期本公司无需披露的重大会计差错更正。

### （二十六）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司采用BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门或政府授权的企业），公司负责该BT项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。

建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》按完工百分比法确认相关的收入和成本。建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款和未实现融资收益。未实现融资收益在各收款期间进行分配，确认为各期收入。

## 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%、6%
营业税	其他服务收入	5%、3%
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%、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	0.07%

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15%

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%

北京威胜通达科技有限公司 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. 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%。在2013年8月1日实行营业税改征增值税后，服务性收入按照6%缴纳增值税。根据（财税〔2013〕37号）《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》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，减免增值税。

### 2. 企业所得税

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2013—2014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“2013—2014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），2014年减按10%的税率计缴企业所得税。

四川大智胜系统集成有限公司于2013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：GF201351000099。根据《企业所得税法》相关规定，执行15%的所得税税率。

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。

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。

北京威胜通达科技有限公司于2012年取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书号：GR201211000627。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

本报告期，无新增通过设立和投资方式取得的子公司，也无新增非同一控制下企业合并取得的子公司。

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	深圳市	生产、销售	500	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程	300	60.00	60.00	是	4,398,434.35
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	成都市	销售	500	计算机软件、硬件及配套系统、安防产品的销售	450	90.00	90.00	是	123,793.15
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	250	计算机软硬件及配套系统、系统集成、图像图形工程的技	150	54.00	60.00	是	900,548.90

					术开发、技术咨询					
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	成都市	培训	1000	航空训练产品开发、技术咨询与服务；航空训练技术服务	425	85.00	85.00	是	748,307.53
四川大智胜系统集成有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	1000	计算机系统集成、软件开发及软件工程专业外包服务等	510	51.00	51.00	是	10,317,942.87
北京大智胜科技有限公司	全资子公司	北京市	销售、服务	500	计算机软硬件销售、技术推广服务等	500	100.00	100.00	是	
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	1000	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	510	51.00	51.00	是	295,213.58
成都智飞航空科技有限公司	控股子公司	成都市	研发、销售、咨询、技术服务	2000	地面飞行训练器和模拟机及其零件的研发、销售、技术咨询与服务	370	60.00	60.00	是	298,024.00

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内本公司无新增同一控制下企业合并取得的子公司。

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(元)
四川华控图形科技有限公司	控股子公司	成都市	生产、销售	800	软件和信息技术服务业，计算机外围设备制造、咨询、出口等	1100	56.00	56.00	是	10,508,633.07
北京威胜通达科技有限公司	控股子公司	北京市	销售、服务	785	技术服务、推广服务、展览服务、企业形象策划、销售电子产品	400	50.96	50.96	是	6,297,862.24

## (二) 合并范围发生变更的说明

不适用

## 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:	--	--	554,068.95	--	--	430,382.03

人民币	--	--	554,068.95	--	--	430,382.03
银行存款:	--	--	127,368,611.47	--	--	229,761,038.53
人民币	--	--	127,368,409.55	--	--	229,760,836.61
美元	0.12	6.3333	0.76	0.12	6.3333	0.76
港币	255.86	0.7862	201.16	255.86	0.7862	201.16
其他货币资金:	--	--	24,547.60	--	--	39,347.60
人民币	--	--	24,547.60	--	--	39,347.60
合计	--	--	127,947,228.02	--	--	230,230,768.16

列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括:

项 目	期末数	期初数
货币资金	127,947,228.02	230,230,768.16
减: 不能随时用于支付的信用保证金存款	24,547.60	39,347.60
现金及现金等价物	127,922,680.42	230,191,420.56

## (二) 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	51,999,252.17	39.23	3,527,385.30	6.78	88,570,946.59	55.55	6,318,514.61	7.13
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额不重大但按风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	5,511,891.97	4.16	4,228,507.60	76.72	4,985,353.03	3.12	3,912,135.30	78.47
其他不重大的应收款项	65,847,166.27	49.67	2,804,356.45	4.26	55,709,092.32	34.94%	2,085,683.88	3.74
组合小计	71,359,058.24	53.83	7,032,864.05	9.86	60,694,445.35	38.06%	5,997,819.18	9.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,202,041.03	6.94	5,538,497.54	60.19	10,185,700.16	6.39%	3,594,270.95	35.29
合计	132,560,351.44	--	16,098,746.89	--	159,451,092.10	--	15,910,604.74	--

## 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
四川大学	12,923,843.04	41,696.55	0.32	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	11,071,696.80	2,144,641.29	19.37	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
海军某部	9,333,720.35	48,056.86	0.51	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
民航西北空中交通管理局	5,993,552.00	459,573.60	7.67	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
中国民用航空飞行学院绵阳分院	5,219,170.00	521,917.00	10.00	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
成都市公共交通集团公司	4,342,269.98			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技术有限公司	3,115,000.00	311,500.00	10.00	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
合计	51,999,252.17	3,527,385.30	--	--

## 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 年以内小计	43,976,818.74	61.63		40,465,751.96	66.67	
1 至 2 年	15,697,130.53	22.00	1,569,713.05	9,629,841.98	15.87	962,984.20
2 至 3 年	6,173,217.00	8.65	1,234,643.40	5,613,498.38	9.25	1,122,699.68
3 至 4 年	1,434,846.81	2.01	430,454.04	1,062,175.55	1.75	318,652.66
4 至 5 年	464,986.00	0.65	185,994.40	549,491.40	0.90	219,796.56
5 年以上	3,612,059.16	5.06	3,612,059.16	3,373,686.08	5.56	3,373,686.08

合计	71,359,058.24	--	7,032,864.05	60,694,445.35	--	5,997,819.18
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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	9,202,041.03	5,538,497.54	60.19	质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
合计	9,202,041.03	5,538,497.54	--	--

## 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	12,923,843.04	41,696.55	5,023,843.04	41,696.55
合计	12,923,843.04	41,696.55	5,023,843.04	41,696.55

## 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
四川大学	公司第三大股东	12,923,843.04	4年以内，其中1年以内 1,275.47 万元	9.75%
空军某部	客户	11,071,696.80	2年以内	8.35%
海军某部	客户	9,333,720.35	2年以内	7.04%
民航西北空中交通管理局	客户	5,993,552.00	2年以内	4.52%
中国民用航空飞行学院绵阳分院	客户	5,219,170.00	2年以内	3.94%
合计	--	44,541,982.19	--	33.60%

## 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	12,923,843.04	9.75%
四川智旅科技有限公司	控股子公司的联营企业	1,012,468.73	0.76%

合计	--	13,936,311.77	10.51%
----	----	---------------	--------

### (三) 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	9,189,984.00	34.51	398,998.40	4.34	9,214,209.00	39.71	398,998.40	4.33
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,456,636.30	9.23	1,450,562.73	59.05	2,451,585.50	10.57	1,449,042.49	59.11
其他不重大的应收款项	14,982,803.56	56.26	490,279.08	3.27	11,536,360.15	49.72	478,650.35	4.15
组合小计	17,439,439.86	65.49	1,940,841.81	11.13	13,987,945.65	60.29	1,927,692.84	13.78
合计	26,629,423.86	--	2,339,840.21	--	23,202,154.65	--	2,326,691.24	--

#### 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
中航技国际经贸发展有限公司	5,200,000.00			单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	398,998.40	10.00	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
合计	9,189,984.00	398,998.40	--	--

#### 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 年以内小计	11,429,337.01	65.54		7,883,104.67	56.36	
1 至 2 年	2,204,142.27	12.64	220,414.22	2,482,207.40	17.75	244,440.74
2 至 3 年	1,349,324.28	7.73	269,864.86	1,171,048.08	8.37	234,209.61
3 至 4 年	1,376,613.24	7.89	412,983.97	1,371,612.44	9.81	411,483.73
4 至 5 年	70,740.50	0.41	28,296.20	70,690.50	0.50	28,276.20
5 年以上	1,009,282.56	5.79	1,009,282.56	1,009,282.56	7.21	1,009,282.56
合计	17,439,439.86	--	1,940,841.81	13,987,945.65	--	1,927,692.84

## 2. 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
中航技国际经贸发展有限公司	5,200,000.00	投标保证金	19.53%
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	民工工资保证金	14.98%
合计	9,189,984.00	--	34.51%

## 3. 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
中航技国际经贸发展有限公司	招标公司	5,200,000.00	1 年以内	19.53%
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1-2 年	14.98%
四川省政府采购中心	招标	1,163,314.50	4 年以内, 其中 1 年以内 109.99 万	4.37%
中航材国际招标有限公司	招标公司	760,000.00	1 年以内	2.85%
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	3 年以内	2.18%
合计	--	11,693,298.50	--	43.91%

## (四) 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	32,009,616.54	73.17%	13,935,934.85	48.90%

1 至 2 年	3,612,404.71	8.26%	6,405,674.71	22.48%
2 至 3 年	7,174,402.78	16.40%	7,204,402.78	25.28%
3 年以上	951,248.47	2.17%	951,248.47	3.34%
合计	43,747,672.50	--	28,497,260.81	--

## 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	时间	未结算原因
四川省新立新进出口有限责任公司	代理进出口单位	10,300,233.67	1 年以内	预付 A320 飞行模拟机代理进口报关款项
北京华安天诚科技有限公司	供应商	7,700,000.00	3 年以内	按合同预付进度款
成都世和科技发展有限公司	供应商	3,400,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
四川三合信息技术有限公司	供应商	2,600,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
九江市第一建筑工程公司	基建单位	2,110,000.00	1 年以内	按合同预付进度款
合计	--	26,110,233.67	--	--

## 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	460,600.00		894,600.00	
合计	460,600.00		894,600.00	

## （五）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	11,393,231.75	369,411.94	11,023,819.81	12,080,862.10	369,411.94	11,711,450.16
库存商品	13,121,150.96		13,121,150.96	4,505,610.15		4,505,610.15
未完工程	64,583,444.81	743,649.33	63,839,795.48	59,029,296.67	1,049,442.35	57,979,854.32
自制半成品	7,990,402.51	1,423,713.91	6,566,688.60	6,734,469.47	1,423,713.91	5,310,755.56
委托加工物资	220,006.24		220,006.24	6,373,636.78		6,373,636.78

合计	97,308,236.27	2,536,775.18	94,771,461.09	88,723,875.17	2,842,568.20	85,881,306.97
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## 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	369,411.94				369,411.94
未完工程	1,049,442.35			305,793.02	743,649.33
自制半成品	1,423,713.91				1,423,713.91
合计	2,842,568.20			305,793.02	2,536,775.18

## (六) 长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	11,516,609.00	15,802,580.00
合计	11,516,609.00	15,802,580.00

## (七) 对联营企业投资

单位：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	49.00	49.00	1,932,075.62	82,196.73	1,849,878.89	643,814.28	101,694.29
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	40.00	40.00	308,303.21		308,303.21	0.00	-7,156.92

## (八) 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
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	18.18%	18.18%

四川智旅科技有限公司	权益法	980,000.00	871,639.85	34,811.15	906,451.00	49.00%	49.00%
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	权益法	240,000.00	126,184.05	-2,862.77	123,321.28	40.00%	40.00%
合计	--	3,220,000.00	2,997,823.90	31,948.38	3,029,772.28	--	--

注：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2014年6月30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。

### （九）固定资产

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：	211,600,225.07	623,640.40		284,085.61	211,939,779.86
其中：房屋及建筑物	34,034,281.30				34,034,281.30
运输工具	6,278,826.73	109,306.67		284,085.61	6,104,047.79
临时建筑物	1,111,000.31				1,111,000.31
专用设备	153,997,116.22	49,354.78			154,046,471.00
通用设备	12,040,534.97	246,319.81			12,286,854.78
其他	4,138,465.54	218,659.14			4,357,124.68
--	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：	55,323,187.39	7,173,169.93		264,438.71	62,231,918.61
其中：房屋及建筑物	8,531,949.00	643,075.00			9,175,024.00
运输工具	2,138,805.01	367,720.75		264,438.71	2,242,087.05
临时建筑物	969,225.82	1,105.32			970,331.14
专用设备	31,656,506.47	5,635,273.47			37,291,779.94
通用设备	8,894,959.32	381,693.35			9,276,652.67
其他	3,131,741.77	144,302.04			3,276,043.81
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	156,277,037.68	--			149,707,861.25

其中：房屋及建筑物	25,502,332.30	--	24,859,257.30
运输工具	4,140,021.72	--	3,861,960.74
临时建筑物	141,774.49	--	140,669.17
专用设备	122,340,609.75	--	116,754,691.06
通用设备	3,145,575.65	--	3,010,202.11
其他	1,006,723.77	--	1,081,080.87
四、减值准备合计	285,063.39	--	285,063.39
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	155,991,974.29	--	149,422,797.86
其中：房屋及建筑物	25,502,332.30	--	24,859,257.30
运输工具	4,140,021.72	--	3,861,960.74
临时建筑物	141,774.49	--	140,669.17
专用设备	122,340,609.75	--	116,754,691.06
通用设备	2,897,139.61	--	2,761,766.07
其他	970,096.42	--	1,044,453.52

本期折旧额 7,173,169.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 332,203.36 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	94,060,242.32		94,060,242.32	68,960,786.52		68,960,786.52
涉密信息系统改造工程	1,445,170.06		1,445,170.06	1,361,718.78		1,361,718.78
三维全景实时交互系统	1,456,703.07		1,456,703.07	1,456,703.12		1,456,703.12
飞行模拟机项目	61,296,434.18		61,296,434.18	38,578,089.82		38,578,089.82
空天实验基地	13,295,076.18		13,295,076.18	1,691,741.91		1,691,741.91
展厅 4K LED 演示系统	3,550,368.95		3,550,368.95	1,390,961.42		1,390,961.42

建设					
增强视觉能力的大场景 监视示范系统	809,436.06		809,436.06	711,593.83	711,593.83
智能停车场管理示范系 统	939,314.19		939,314.19	108,762.99	108,762.99
穹顶项目	883,503.82		883,503.82	469,484.88	469,484.88
其他项目	518,535.30		518,535.30		
合计	178,254,784.13		178,254,784.13	114,729,843.27	114,729,843.27

## (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	工程投入占 预算比例	工程进度	资金来 源	期末数
研发楼建设二期	116,473,000.00	68,960,786.52	25,099,455.80	80.76%	主体工程 已完工	自筹募 集	94,060,242.32
飞行模拟机项目		38,578,089.82	22,718,344.36			自筹募 集	61,296,434.18
合计	116,473,000.00	107,538,876.34	47,817,800.16	--	--	--	155,356,676.50

## (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	108,430,204.76	86,351.97		108,516,556.73
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	24,946,108.50	13,907.35		24,960,015.85
仿真模拟专有技术	13,878,187.85			13,878,187.85
地面智能交通专有技术	34,780,123.87	25,384.62		34,805,508.49
安防专有技术	8,130,587.58			8,130,587.58
其他专有技术	8,476,517.95			8,476,517.95
测试平台	1,259,976.71			1,259,976.71
正版外购软件	4,452,855.70	45,920.00		4,498,775.70
专利技术	226,975.00	1,140.00		228,115.00
二、累计摊销合计	30,591,658.87	4,647,180.07		35,238,838.94
土地使用权	1,828,768.20	130,626.30		1,959,394.50

军民航空管自动化专有技术	5,892,402.99	1,096,787.52		6,989,190.51
仿真模拟专有技术	8,724,828.94	443,092.50		9,167,921.44
地面智能交通专有技术	7,924,952.66	1,785,181.11		9,710,133.77
安防专有技术	1,511,435.63	406,375.54		1,917,811.17
其他专有技术	2,694,009.66	482,904.00		3,176,913.66
测试平台	559,353.52	62,145.24		621,498.76
正版外购软件	1,346,190.74	230,465.11		1,576,655.85
专利技术	109,716.53	9,602.75		119,319.28
三、无形资产账面净值合计	77,838,545.89	-4,560,828.10		73,277,717.79
土地使用权	10,450,103.40			10,319,477.10
军民航空管自动化专有技术	19,053,705.51			17,970,825.34
仿真模拟专有技术	5,153,358.91			4,710,266.41
地面智能交通专有技术	26,855,171.21			25,095,374.72
安防专有技术	6,619,151.95			6,212,776.41
其他专有技术	5,782,508.29			5,299,604.29
测试平台	700,623.19			638,477.95
正版外购软件	3,106,664.96			2,922,119.85
专利技术	117,258.47			108,795.72
四、无形资产账面价值合计	77,838,545.89	-4,560,828.10		73,277,717.79
土地使用权	10,450,103.40			10,319,477.10
军民航空管自动化专有技术	19,053,705.51			17,970,825.34
仿真模拟专有技术	5,153,358.91			4,710,266.41
地面智能交通专有技术	26,855,171.21			25,095,374.72
安防专有技术	6,619,151.95			6,212,776.41
其他专有技术	5,782,508.29			5,299,604.29
测试平台	700,623.19			638,477.95
正版外购软件	3,106,664.96			2,922,119.85
专利技术	117,258.47			108,795.72

本期无形资产摊销额 4,647,180.07 元。

## 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	确认为无	

			损益	形资产	
空管自动化系统项目	6,269,990.58	6,516,961.55	619,244.66		12,167,707.47
智能化车辆识别系统项目	11,534,551.42	2,894,657.52			14,429,208.94
飞行模拟机视景系统研发项目	27,975,775.79	8,500,276.31			36,476,052.10
低空空域空中交通管理和服 务系统研发项目	15,067,992.22	991,247.37			16,059,239.59
空管及智能交通传感网络新 技术研发项目	8,196,191.26	4,490,098.18	-55.23	39,291.97	12,647,052.70
图形图像项目	12,787,628.79	7,344,529.32			20,132,158.11
其他信息平台研发项目	9,855,678.76	6,240,377.55			16,096,056.31
合计	91,687,808.82	36,978,147.80	619,189.43	39,291.97	128,007,475.22

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 98.33%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例  
76.13%。

## (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	

## (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	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,311,508.20	135,629.00	212,441.19		1,234,696.01	
产品模具	182,875.31		55,934.18		126,941.13	
合计	1,494,383.51	135,629.00	268,375.37		1,361,637.14	--

## (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 递延所得税资产

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	1,850,503.68	1,871,290.08
预计负债形成	244,692.26	415,357.89
抵销未实现内部销售形成	412,006.29	416,152.08
应付账款暂估部分	2,630,849.50	2,653,899.58
小计	5,138,051.73	5,356,699.63

### 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	13,090,673.05	12,897,430.92
其他应收款坏账准备	2,333,457.71	2,320,308.74
存货跌价准备	2,536,775.18	2,842,568.20
固定资产减值准备	285,063.39	285,063.39
预计负债产生	2,165,805.68	3,720,742.18
应付账款暂估部分	26,308,495.02	26,538,995.76
抵销未实现内部销售形成的可抵扣暂时性差异	4,120,062.90	4,161,520.80
小计	50,840,332.93	52,766,629.99

### (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	18,237,295.98	201,312.15		21.03	18,438,587.10
二、存货跌价准备	2,842,568.20			305,793.02	2,536,775.18
三、固定资产减值准备	285,063.39				285,063.39
合计	21,364,927.57	201,312.15		305,814.05	21,260,425.67

### (十六) 短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

短期借款期末余额系子公司四川华控图形科技有限公司本期以其房产向上海银行股份有限公司成都分行抵押所取得的流动资金借款。

### (十七) 应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		882,100.00
合计		882,100.00

### (十八) 应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,752,646.77	40,456,764.55
1-2 年	8,476,249.39	4,562,357.93
2-3 年	985,465.83	748,649.82
3 年以上	930,336.67	1,403,017.66
合计	46,144,698.66	47,170,789.96

### (十九) 预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,495,614.21	29,427,386.54
1-2 年	8,588,201.93	2,382,239.00
2-3 年	3,013,898.95	3,155,592.95
3 年以上	1,005,972.70	944,794.05
合计	38,103,687.79	35,910,012.54

期末账龄超过1年的预收款项为12,608,073.58元，主要系未完项目的预收货款。

### (二十) 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	9,397,444.38	37,215,810.71	40,918,457.59	5,694,797.50
二、职工福利费		400,646.93	400,646.93	
三、社会保险费	22,421.45	5,287,226.50	5,290,990.31	18,657.64
1. 医疗保险费	8,134.39	1,219,110.41	1,220,143.96	7,100.84
2. 基本养老保险费	12,175.08	3,509,040.77	3,511,560.01	9,655.84
3. 失业保险费	631.38	358,142.69	358,213.41	560.66
4. 工伤保险费	604.16	78,702.38	79,041.78	264.76
5. 生育保险费	794.44	82,953.73	83,050.29	697.88
6. 综合保险	82.00	39,276.52	38,980.86	377.66
四、住房公积金	12,922.00	1,360,453.80	1,352,745.00	20,630.80
六、其他	392,347.50	710,550.87	562,957.74	539,940.63
工会经费和职工教育经费	392,347.50	710,550.87	562,957.74	539,940.63
合计	9,825,135.33	44,974,688.81	48,525,797.57	6,274,026.57

### (二十一) 应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,465,736.89	-12,065,728.44
营业税	199,970.75	323,268.08
企业所得税	-1,138,290.61	258,398.55
个人所得税	1,037,585.13	511,320.34
城市维护建设税	47,161.76	233,579.11
教育费附加	19,865.94	106,640.29
地方教育费附加	13,242.15	70,989.52
副食品价格调节基金	32,956.27	68,170.73
印花税	2,618.18	69,440.67
合计	-17,250,627.32	-10,423,921.15

### (二十二) 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		490,000.00	
自然人股	50,645.04	50,645.04	
合计	50,645.04	540,645.04	--

期末余额为子公司深圳市川大智胜科技发展有限公司尚未支付的少数股东股利。

### (二十三) 其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,819,789.19	10,794,428.68
1-2 年	1,857,798.85	5,673,997.37
2-3 年	3,742.28	3,323.35
3 年以上	928,539.56	2,042,102.78
合计	17,609,869.88	18,513,852.18

#### 金额较大的其他应付款说明内容

单位	期末数	账龄	备注
成都市第七建筑工程公司	11,935,431.54	2 年以内	研发楼二期建设项目履约保证金、质量保留金
四川中安工程有限责任公司	1,454,396.93	1 年以内	研发楼二期建设项目质量保留金
四川三合信息技术有限公司	945,910.20	2 年以内	履约保证金
成都武城装饰工程有限公司	745,885.41	1 年以内	研发楼二期装修项目质量保留金
合计	15,081,624.08		

### (二十四) 预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
售后服务费	3,720,742.18	982,862.30	2,833,557.32	1,870,047.16
合计	3,720,742.18	982,862.30	2,833,557.32	1,870,047.16

### (二十五) 其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	21,377,543.61	15,222,691.35
合计	21,377,543.61	15,222,691.35

#### 1. 本期收到政府补助单项金额100万元以上的重大递延收益项目明细情况

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化精确诊疗系统						与收益相关

及服务平台项目中央预算内投资	4,800,000.00	4,800,000.00			-	9,600,000.00	
面向动态场景感知应用示范	377,500.00	2,727,300.00	1,732,700.00	730,000.00		642,100.00	与收益相关
合作式智能交通系统关键技术研究与应用		7,000,000.00	1,450,000.00	4,060,000.00		1,490,000.00	与收益相关
2013企业技术改造和新引进重大工业项目补助资金		2,300,800.00	287,600.00			2,013,200.00	与收益相关
合计	5,177,500.00	16,828,100.00	3,470,300.00	4,790,000.00		13,745,300.00	

注：2014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；

2014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发展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231.75万元、地方配套资金40.98万元；确认政府补助收入173.27万元；转拨联合申报单位补助资金73万元；

2014年根据成财教【2013】265号文件关于下达2013年成都市区第七批科技计划项目经费预算，收到“合作式智能交通系统关键技术研究与应用”项目补助资金700万元，本期确认政府收入145万元，转拨联合申报单位补助资金406万元；

2014年根据成财企【2013】198号文件关于下达2013年第一批企业技术改造和新引进重大工业项目固定资产投资补助资金，收到“2013企业技术改造和新引进重大工业”项目补助资金230.08万元，本期确认收入28.76万元。

## 2. 其他不重大递延收益项目分类列示

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
航空及空管类政府补助	2,363,000.00	1,400,000.00			3,763,000.00	
地面交通类政府补助	1,850,000.00		980,000.00		870,000.00	与收益相关

文化科技类政府补助	3,831,555.56	156,000.00	888,875.56	300,000.00	2,798,680.00	与收益相关
其他类政府补助	2,000,635.79	300,000.00	300,000.00	1,800,072.18	200,563.61	与收益相关
合计	10,045,191.35	1,856,000.00	2,168,875.56	2,100,072.18	7,632,243.61	--

注：航空及空管类政府补助中军民产业结合发展资金期末余额150万元系与资产相关的政府补助，其他项目为与收益相关的政府补助。

## （二十六）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	139,245,600.00						139,245,600.00

## （二十七）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）	442,845,674.18			442,845,674.18
其他资本公积	275,403.16			275,403.16
合计	443,121,077.34			443,121,077.34

## （二十八）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	44,650,597.67			44,650,597.67
合计	44,650,597.67			44,650,597.67

## （二十九）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	197,808,298.03	--
调整后年初未分配利润	197,808,298.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,517,928.34	--
应付普通股股利	27,849,120.00	
期末未分配利润	182,477,106.37	--

**(三十) 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	67,410,663.13	78,059,959.74
其他业务收入	103,289.38	113,713.86
营业成本	40,530,323.44	53,626,950.24

**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	67,410,663.13	40,476,871.04	78,059,959.74	53,565,544.93
合计	67,410,663.13	40,476,871.04	78,059,959.74	53,565,544.93

**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	32,069,635.74	14,050,517.54	42,198,349.37	22,094,845.95
地面交通产品与服务	10,588,922.49	7,275,382.01	17,151,329.45	15,915,293.32
图形图像产品与服务			3,829,059.83	3,325,241.08
其他信息化集成产品与服务	24,752,104.90	19,150,971.49	14,881,221.09	12,230,164.58
合计	67,410,663.13	40,476,871.04	78,059,959.74	53,565,544.93

**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	723,773.57	155,114.34	965,897.44	623,644.04
华北	9,471,749.12	6,506,432.22	15,696,185.97	8,684,222.38
华东	1,299,739.32	929,599.31	209,709.40	181,645.23

华南	5,564,633.74	3,393,047.02	2,076,000.18	1,354,269.14
华中	1,540,880.00	1,374,670.00	3,999,917.27	3,586,933.91
西北	647,029.90	221,628.90		
西南	48,162,857.48	27,896,379.25	55,112,249.48	39,134,830.23
合计	67,410,663.13	40,476,871.04	78,059,959.74	53,565,544.93

### 5. 公司来自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
国航西南分公司	10,180,754.72	15.08%
四川大学	8,000,000.00	11.85%
成都市公共资源交易服务中心	2,711,871.79	4.02%
深圳市公安局交通警察局	2,176,132.08	3.22%
中国印钞造币总公司	2,098,403.00	3.11%
合计	25,167,161.59	37.28%

### (三十一) 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	67,419.21	715,276.75	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	44,932.70	304,966.53	应缴流转税额的 7%
教育费附加	19,405.88	130,785.61	应缴流转税额的 3%
地方教育费附加	13,039.42	87,190.40	应缴流转税额的 2%
价格调节基金	54,493.76	55,725.28	营业收入的 0.07%
其他	8,338.14		
合计	207,629.11	1,293,944.57	--

### (三十二) 销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,439,724.69	1,503,920.42
差旅费	616,724.10	1,107,999.85
广告宣传展览服务费	494,470.68	876,996.89
维护费用	541,000.21	260,731.23

折旧费	121,640.60	122,900.91
办公费	210,243.02	91,446.74
投标费	198,112.28	52,909.70
其它费用	962,334.52	909,539.20
合计	5,584,250.10	4,926,444.94

### (三十三) 管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,462,561.47	4,423,956.37
无形资产摊销	4,558,884.07	3,595,917.33
差旅费	356,047.60	644,696.36
中介机构服务费	686,256.75	591,310.91
折旧费	337,168.74	545,624.04
办公费	92,097.15	404,399.00
税金	319,046.35	300,162.95
技术开发费	645,189.43	281,550.19
水电气、房租、物管	440,421.87	267,590.60
董事会经费	447,923.21	240,767.32
其它费用	727,916.02	1,253,248.36
合计	14,073,512.66	12,549,223.43

### (三十四) 财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,600.00	
减：利息收入	2,201,787.30	3,947,152.35
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费及其他	44,609.02	34,752.55
合计	-2,109,578.28	-3,912,399.80

### (三十五) 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
权益法核算的长期股权投资收益	31,948.38	
合计	31,948.38	

## 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
内蒙古华图蒙君信息科技有限公司	-2,862.77		
四川智旅科技有限公司	34,811.15		
合计	31,948.38		--

## (三十六) 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	201,312.15	-498,272.08
二、存货跌价损失		351,539.37
合计	201,312.15	-146,732.71

## (三十七) 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	3,141.56	20,700.00	3,141.56
其中：固定资产处置利得	3,141.56	20,700.00	3,141.56
政府补助	7,078,935.56	6,982,916.67	7,078,935.56
增值税退税收入	504,981.16	3,900,426.48	
其他	90.00	89,350.48	90.00
合计	7,587,148.28	10,993,393.63	7,082,167.12

### 2. 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

航空及空管类政府补助	1,287,600.00	2,331,666.67	与收益相关	是
地面交通类政府补助	4,162,700.00	3,596,250.00	与收益相关	是
文化科技类政府补助	888,875.56		与收益相关	是
其他类政府补助	739,760.00	1,055,000.00	与收益相关	是
合计	7,078,935.56	6,982,916.67	--	--

### (三十八) 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		49,387.31	
其中：固定资产处置损失		49,387.31	
对外捐赠		200,000.00	
罚款支出	5,200.00	1,750.49	5,200.00
合计	5,200.00	251,137.80	5,200.00

### (三十九) 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	1,089,027.11	1,770,833.35
递延所得税调整	218,647.90	242,221.95
合计	1,307,675.01	2,013,055.30

### (四十) 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

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	139,245,600.00	139,245,600.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	i= a+b+c×d÷e-f×g÷e	139,245,600.00	139,245,600.00

		-h		
归属于公司普通股股东的净利润		J	12,517,928.34	17,276,043.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		K	6,688,218.49	11,757,387.59
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$I = j \div i$	0.0899	0.1241
	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	$M = k \div i$	0.0480	0.0844

## 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。

### (四十一) 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	433,500.00
存款利息	2,201,787.30
收到政府补助	19,116,660.00
其他	882,641.39
合计	22,634,588.69

#### 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	2,507,414.50
转拨合作单位财政补助资金	4,712,500.00
其他付现的销售费用和管理费用及其他	10,084,015.54
合计	17,303,930.04

#### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

退给成都市第七建筑工程公司研发楼二期建设项目的履约保证金	3,952,175.00
合计	3,952,175.00

## (四十二) 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	15,332,724.98	18,565,443.46
加: 资产减值准备	201,312.15	-146,732.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,173,169.93	5,045,681.71
无形资产摊销	4,647,180.07	3,684,213.33
长期待摊费用摊销	268,375.37	176,552.35
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)	-3,141.56	28,687.31
财务费用(收益以“-”号填列)	47,600.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,948.38	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	218,647.90	242,221.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,584,361.10	-23,182,028.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,168,920.52	-29,356,192.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,272,116.59	15,223,705.40
经营活动产生的现金流量净额	22,166,363.29	-9,718,448.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	127,922,680.42	273,928,826.13
减: 现金的期初余额	230,191,420.56	373,354,171.19
现金及现金等价物净增加额	-102,268,740.14	-99,425,345.06

### 2. 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	127,922,680.42	230,191,420.56
其中: 库存现金	554,068.95	529,615.80
可随时用于支付的银行存款	127,368,611.47	229,661,804.76
三、期末现金及现金等价物余额	127,922,680.42	230,191,420.56

注：期末现金和现金等价物不含母公司使用受限制的保证金存款24,547.60元。

## 八、关联方及关联交易

### (一) 本企业的子公司情况

报告期内，公司子公司未发生变化，具体可参见2013年年报。

### (二) 本企业的联营企业情况

报告期内，公司的联营企业未发生变化，具体可参见2013年年报。

### (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
四川智胜视科航空航天技术有限公司	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

原公司第二大股东“四川智胜视科投资咨询有限公司”，因业务需要，公司名称变更为“四川智胜视科航空航天技术有限公司”，并已完成工商变更登记工作。

### (四) 关联方交易

#### 1. 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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川大学	管制中心智能决策技术研发	协议价	8,000,000.00	11.87		
	川大核物理学院设备采购				1,949,239.32	2.50
	四川大学研究生院电子考场项目				2,732,758.12	3.50
	四川大学博物馆自然馆监控项目				418,803.42	0.54

#### 2. 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	12,923,843.04	41,696.55	5,023,843.04	41,696.55
预付账款	四川大学	460,600.00		894,600.00	
应收账款	四川智旅科技有限公司	1,012,468.73		1,012,468.73	

## 九、承诺事项

截止2014年6月30日，公司在银行未结清保函金额11,102,625.90元。

## 十、资产负债表日后事项

截止2014年8月20日，公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十一、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	51,830,127.23	46.89%	3,485,688.75	6.73%	88,401,821.65	63.85%	6,276,818.06	7.10%
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	2,778,362.68	2.51%	2,197,205.70	79.08%	2,649,292.78	1.91%	2,157,215.29	81.40%
其他不重大的应收款	47,483,760.31	42.96%	2,157,901.36	4.54%	38,003,138.10	27.45%	1,458,165.02	3.84%
组合小计	50,262,122.99	45.47%	4,355,107.06	8.66%	40,652,430.88	29.36%	3,615,380.31	8.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,438,510.81	7.64%	4,215,787.25	49.96%	9,403,534.11	6.79%	2,265,451.26	24.09%

合计	110,530,761.03	--	12,056,583.06	--	138,457,786.64	--	12,157,649.63	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

### 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
四川大学	12,754,718.10			单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
空军某部	11,071,696.80	2,144,641.29	19.37	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
海军某部	9,333,720.35	48,056.86	0.51	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
民航西北空中交通管理局	5,993,552.00	459,573.60	7.67	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
中国民用航空飞行学院绵阳分院	5,219,170.00	521,917.00	10.00	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
成都市公共交通集团公司	4,342,269.98			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	311,500.00	10.00	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，销货款按账龄计提
合计	51,830,127.23	3,485,688.75	--	--

### 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年以内小计	30,139,048.31	59.96%		27,480,161.83	67.60%	
1至2年	13,110,410.38	26.09%	1,311,041.04	6,464,302.63	15.90%	646,430.29
2至3年	4,234,301.62	8.43%	846,860.32	4,058,673.64	9.98%	811,734.73
3至4年	759,453.40	1.51%	227,836.02	636,049.50	1.57%	190,814.85
4至5年	82,566.00	0.16%	33,026.40	78,071.40	0.19%	31,228.56

5 年以上	1,936,343.28	3.85%	1,936,343.28	1,935,171.88	4.76%	1,935,171.88
合计	50,262,122.99	--	4,355,107.06	40,652,430.88	--	3,615,380.31

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	8,438,510.81	4,215,787.25	49.96	质保期内不提坏账，逾期全额计提坏账
合计	8,438,510.81	4,215,787.25	--	--

## 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	12,754,718.10	0.00	4,854,718.10	0.00
合计	12,754,718.10	0.00	4,854,718.10	0.00

## 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
四川大学	第三大股东	12,754,718.10	1 年以内	11.54%
空军某部	客户	11,071,696.80	2 年以内	10.02%
海军某部	客户	9,333,720.35	2 年以内	8.44%
民航西北空中交通管理局	客户	5,993,552.00	2 年以内	5.42%
中国民用航空飞行学院绵阳分院	客户	5,219,170.00	2 年以内	4.72%
合计	--	44,372,857.25	--	40.14%

## 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	12,754,718.10	11.54%
四川川大智胜软件销售有限公司	控股子公司	1,022,681.44	0.92%
四川智旅科技有限公司	控股子公司的联营企业	1,012,468.73	0.92%
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	119,737.30	0.11%

合计	--	14,909,605.57	13.49%
----	----	---------------	--------

## (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坏账准备的其他应收款	9,189,984.00	39.61%	398,998.40	4.34%	9,189,984.00	44.94%	398,998.40	4.34%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额重大但按信用风险特征组合后该组的风险较大的应收款项	2,329,750.50	10.04%	1,402,139.99	60.18%	2,349,750.50	11.49%	1,408,139.99	59.93%
其他不重大的应收款项	11,680,445.13	50.35%	340,027.88	2.91%	8,908,652.03	43.57%	410,539.99	4.61%
组合小计	14,010,195.63	60.39%	1,742,167.87	12.44%	11,258,402.53	55.06%	1,818,679.98	16.15%
合计	23,200,179.63	--	2,141,166.27	--	20,448,386.53	--	2,217,678.38	--

### 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
中航技国际经贸发展有限公司	5,200,000.00			单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
成都市城乡建设委员会	3,989,984.00	398,998.40	10.00%	单项减值测试，未见减值，依照会计政策，按账龄计提
合计	9,189,984.00	398,998.40	--	--

### 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 年以内小计	9,240,090.58	65.95%		5,887,049.35	52.29%	
1 至 2 年	1,480,430.27	10.57%	148,043.02	1,937,805.40	17.21%	193,780.54
2 至 3 年	959,924.28	6.85%	191,984.86	1,083,797.28	9.63%	216,759.45
3 至 4 年	1,273,137.44	9.09%	381,941.23	1,293,137.44	11.49%	387,941.23
4 至 5 年	60,690.50	0.43%	24,276.20	60,690.50	0.54%	24,276.20
5 年以上	995,922.56	7.11%	995,922.56	995,922.56	8.84%	995,922.56
合计	14,010,195.63	--	1,742,167.87	11,258,402.53	--	1,818,679.98

## 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
中航技国际经贸发展有限公司	招标公司	5,200,000.00	1 年以内	22.41%
成都市城乡建设委员会	基建管理单位	3,989,984.00	1-2 年	17.20%
四川省政府采购中心	招标	1,163,314.50	4 年以内，其中 1 年以内 109.99 万	5.01%
中航材国际招标有限公司	招标公司	760,000.00	1 年以内	3.28%
中金招标有限责任公司	招标公司	580,000.00	3 年以内	2.50%
合计	--	11,693,298.50	--	50.40%

## 3. 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
北京川大智胜科技有限公司	全资子公司	165,676.00	0.71%
成都智飞航空科技有限公司	控股子公司	4,350.00	0.02%
四川智胜视界科技有限责任公司	控股子公司	40.00	0.00%
深圳市川大智胜科技发展有限公司	控股子公司	1,801.24	0.01%
成都智胜航安科技有限公司	控股子公司	14,290.08	0.06%
合计	--	186,157.32	0.80%

## (三) 长期股权投资

单位：万元

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	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	-----------	-------------

					例 (%)	(%)
四川大智胜软件销售有限公司	成本法	450	450	450	90.00	90.00
四川大智胜系统集成有限公司	成本法	510	510	510	51.00	51.00
深圳市大智胜科技发展有限公司	成本法	300	300	300	60.00	60.00
北京大智胜科技有限公司	成本法	500	500	500	100.00	100.00
南京大智胜软件开发有限公司	成本法	112.50	112.50	112.50	45.00	45.00
成都智胜航安科技有限公司	成本法	425	425	425	85.00	85.00
四川智胜视界科技有限责任公司	成本法	510	510	510	51.00	51.00
四川华控图形科技有限公司	成本法	1100	1100	1100	56.00	56.00
北京威胜通达科技有限公司	成本法	400	400	400	50.96	50.96
成都智飞航空科技有限公司	成本法	370	370	370	60.00	60.00
成都万联传感网络技术有限公司	成本法	200	200	200	18.18	18.18
合计	--	4877.50	4877.50	4877.50	--	--

### (三) 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	51,056,135.22	63,766,426.92
其他业务收入	82,289.38	74,713.86
合计	51,138,424.60	63,841,140.78
营业成本	36,542,761.12	45,172,133.06

#### 2. 主营业务(分行业)

单位：元

	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	51,056,135.22	36,508,070.80	63,766,426.92	45,143,224.45
合计	51,056,135.22	36,508,070.80	63,766,426.92	45,143,224.45

#### 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	24,587,053.72	12,055,777.15	32,275,674.04	16,123,276.18
地面交通产品与服务	8,034,008.57	6,807,331.48	15,914,385.37	14,981,788.53
图形图像产品与服务			3,829,059.83	3,580,160.00
其他信息化集成产品与服务	18,435,072.93	17,644,962.17	11,747,307.68	10,457,999.74
合计	51,056,135.22	36,508,070.80	63,766,426.92	45,143,224.45

#### 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
华北	5,188,445.91	4,943,418.53	14,647,344.62	7,560,203.15
华东	709,995.73	575,753.16		
华南	3,913,584.91	3,625,343.56	964,572.62	590,072.82
华中	1,540,880.00	1,423,295.78	3,999,917.27	3,586,933.91
西北	535,064.09	154,232.00		
西南	39,168,164.58	25,786,027.77	44,154,592.41	33,406,014.57
合计	51,056,135.22	36,508,070.80	63,766,426.92	45,143,224.45

#### 5. 公司来自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
国航西南分公司	10,180,754.72	19.91%
四川大学	8,000,000.00	15.64%
成都市公共资源交易服务中心	2,711,871.79	5.30%
深圳市公安局交通警察局	2,176,132.08	4.26%
中国印钞造币总公司	2,098,403.00	4.10%
合计	25,167,161.59	49.21%

#### 6. 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	9,653,935.75	16,076,796.84

加：资产减值准备	-177,557.63	-4,360.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,680,514.24	4,564,802.53
无形资产摊销	4,295,337.67	3,421,944.00
长期待摊费用摊销	10,807.70	244.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,038.46	28,642.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	242,381.01	185,116.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,435,752.72	-11,972,079.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,837,451.69	-31,711,291.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,181,083.36	12,497,340.85
经营活动产生的现金流量净额	35,923,995.89	-6,912,844.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,544,329.12	242,544,632.09
减：现金的期初余额	193,243,955.27	343,767,493.10
现金及现金等价物净增加额	-90,699,626.15	-101,222,861.01

## 十二、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,141.56	
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）	7,078,935.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,110.00	
减：所得税影响额	772,451.37	
少数股东权益影响额（税后）	474,805.90	
合计	5,829,709.85	--

### （二）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	1.51%	0.0899	0.0899
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.81%	0.0480	0.0480

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 资产负债表主要项目的增减情况及原因的说明

资产负债表报表项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	127,947,228.02	230,230,768.16	-44.43%	主要系本期投资活动、筹资活动支付的现金流量大于经营活动现金流量净额所致
预付款项	43,747,672.50	28,497,260.81	53.52%	主要系本期预付A320飞行模拟机的进口报关款项, 以及预付货款增加所致
在建工程	178,254,784.13	114,729,843.27	55.37%	主要系本期基建投入、第二台A320飞行模拟机支付进度款所致
开发支出	128,007,475.22	91,687,808.82	39.61%	主要系本期研发项目按进度的研发投入增加所致
短期借款	2,000,000.00			子公司华控公司本期取得银行借款所致
应付票据		882,100.00	-100.00%	期初票据本期到期支付
应付职工薪酬	6,274,026.57	9,825,135.33	-36.14%	主要系本期支付上年计提的绩效工资所致
应交税费	-17,250,627.32	-10,423,921.15	-65.49%	主要系本期支付上年企业所得税及本期增值税留抵税额增加所致
应付股利	50,645.04	540,645.04	-90.63%	子公司已支付少数股东股利造成应付股利减少
预计负债	1,870,047.16	3,720,742.18	-49.74%	主要系以前预提的售后服务费本期实际发生所致
其他非流动负债	21,377,543.61	15,222,691.35	40.43%	主要系本期收到政府补助较多所致

#### 2. 利润表主要项目的增减情况及原因的说明

利润表报表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	67,513,952.51	78,173,673.60	-13.64%	主要系本期按合同进度确认收入减少所致
营业成本	40,530,323.44	53,626,950.24	-24.42%	主要系本期按合同进度确认的项目成本较上年同期减少所致
营业税金及附加	207,629.11	1,293,944.57	-83.95%	主要系营业税改征增值税导致本期营业税金及附加减少
财务费用	-2,109,578.28	-3,912,399.80	46.08%	主要系本期利息收入减少所致
资产减值损失	201,312.15	-146,732.71	237.20%	主要系本期按政策计提坏账准备较上年同期增加所致
投资收益	31,948.38			系子公司集成公司按权益法确认的联营企业投资损益
营业外收入	7,587,148.28	10,993,393.63	-30.98%	主要系本期增值税退税收入较上年同期减少所致
营业外支出	5,200.00	251,137.80	-97.93%	主要系本期对外捐赠支出减少所致
所得税费用	1,307,675.01	2,013,055.30	-35.04%	主要系本期利润减少导致应纳税所得额减少所致

## 3. 现金流量表主要项目的增减情况及原因的说明

现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	504,981.16	3,900,426.48	-87.05%	本期收到的增值税即征即退收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	22,634,588.69	13,707,080.85	65.13%	主要系本期收到的政府补助金额增加所致
支付的各项税费	9,505,152.89	17,532,507.03	-45.79%	主要系本期支付的所得税、增值税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	68,802.00	-66.57%	处置固定资产收到的现金减少
收到其他与投资活动有关的现金		1,737,600.78	-100.00%	上期非同一控制下的企业合并并入威胜通达的购买日现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,981,305.87	64,507,637.50	47.24%	主要系本期研发楼及空天实验基地基建投入、第二台A320飞行模拟机支付进度款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,952,175.00			退成都市第七建筑工程公司研发楼二期建设项目履约保证金
取得借款收到的现金	2,000,000.00			子公司华控公司本期取得银行借款

## 第十节 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、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川大智胜软件股份有限公司

法定代表人：