



四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2014 年 4 月 22 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	31,160,305.13	28,778,273.08	8.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,041,859.62	3,564,493.41	13.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,305,945.01	2,876,023.41	14.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,588,432.34	-13,898,702.74	204.96
基本每股收益(元/股)	0.029	0.0256	13.28
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.0256	13.28
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.45%	上升 0.04 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)	981,975,584.79	977,261,583.52	0.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	828,867,432.66	824,825,573.04	0.49

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,038.46	
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)	815,644.44	
减: 所得税影响额	81,768.29	
合计	735,914.61	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,436				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
游志胜	境内自然人	9.42	13,112,043	9,834,032		
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.60	11,980,800			
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	4.42	6,159,772			
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			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.67	5,103,899			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240			
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200			
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	2.15	2,986,871			
杨红雨	境内自然人	2.08	2,897,923	2,188,441		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
四川智胜视科投资咨询有限公司	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-交行-广发集合资产管理计划(3号)	6,159,772	人民币普通股	6,159,772			
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			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,103,899	人民币普通股	5,103,899			
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-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	2,986,871	人民币普通股	2,986,871			
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,499,225	人民币普通股	2,499,225			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜在四川大学任教授，为智胜视科的执行董事、力攀投资的控股股东及实际控制人，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。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据较期初余额增长，主要系本期收到的票据尚未到期收款所致；

在建工程较期初余额增长36.69%，主要系本期研发楼、空天实验基地、以及第二台A320飞行模拟机支付进度款所致；

短期借款较期初余额增长，主要系子公司四川华控图形科技有限公司本期取得银行借款所致；

应付票据较期初余额下降31.71%，主要系期初票据本期到期支付、本期开出的票据尚未到期支付；

应付职工薪酬较期初余额下降52.79%，主要系本期支付上期计提的绩效工资所致；

应交税费较期初余额下降43.47%，主要系本期支付上期企业所得税及本期增值税留抵税额增加所致；

应付股利较期初余额下降90.63%，主要系本期子公司四川川大智胜系统集成有限公司支付少数股东的股利所致；

其他非流动负债较期初余额增长86.47%，主要系本期新增政府补助所致；

营业税金及附加较上年同期下降88.80%，主要系本期营改增政策的影响所致；

资产减值损失本期较上年同期下降311.76%，主要系本期按政策冲回已回款项目以前计提的坏账准备所致；

营业外收入本期较上年同期下降54.73%，主要系本期收到的增值税退税收入减少所致；

营业外支出本期较上年同期下降100%，主要系本期尚无营业外支出发生；

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长204.96%，主要系本期收

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所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降187.88%，主要系本期研发楼、空天实验基地以及第二台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本期较上年同期增长，主要系子公司四川华控图形科技有限公司本期取得银行借款、子公司四川川大智胜系统集成有限公司支付少数股东的股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司 2013 年 12 月 13 日披露了《中标提示性公告》，公司在国家空管委办公室招标项目“新一代××管制中心系统建设项目”中的 02 标段“流量管理”和 06 标段“机场管制中心系统-××”标段中标，中标金额分别为 13,892 万元和 9,907 万元。

公司 2014 年 2 月 26 日披露了《中标合同进展公告》，中标合同谈判已完成。合同内容、金额、建设期均无变化，正在合同签订前的审批过程中，具体签订时间待定。

截止报告期末，公司中标合同仍在逐级报批过程中，还未正式签订，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露《中标提示性公告》	2013 年 12 月 14 日	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
公司披露《中标合同进展公告》	2014 年 2 月 27 日	

三、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
	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	2008 年 06 月 10 日	长期	未违反承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺		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。			
	游志胜、四川视科投资有限公司、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、四川视科投资有限公司	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

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,209	至	2,073
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,727.60		
业绩变动的说明	公司业务经营正常，已中标的“新一代 XX 管制中心系统建设项目”在合同签订过程中，如合同顺利签订，今年上半年经营业绩较上年同期正增长；如合同签订推迟，今年上半年经营业绩较上年同期有所下降。预计 2014 年 1-6 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%。		

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 3 月 31 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	188,660,257.78	230,230,768.16
应收票据	107,825.00	
应收账款	116,147,557.35	143,540,487.36
预付款项	33,830,854.93	28,497,260.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,227,712.54	20,875,463.41
买入返售金融资产		
存货	93,663,246.16	85,881,306.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	454,637,453.76	509,025,286.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	16,013,334.00	15,802,580.00
长期股权投资	2,997,823.90	2,997,823.90
投资性房地产		
固定资产	152,848,732.78	155,991,974.29
在建工程	156,829,371.52	114,729,843.27
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	75,583,190.84	77,838,545.89
开发支出	113,875,149.97	91,687,808.82
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,499,487.97	1,494,383.51
递延所得税资产	5,354,402.55	5,356,699.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,338,131.03	468,236,296.81
资产总计	981,975,584.79	977,261,583.52
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
应付票据	602,370.00	882,100.00
应付账款	51,647,609.40	47,170,789.96

预收款项	30,491,398.42	35,910,012.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,638,740.84	9,825,135.33
应交税费	-14,955,431.37	-10,423,921.15
应付利息		
应付股利	50,645.04	540,645.04
其他应付款	14,687,704.50	18,513,852.18
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	89,163,036.83	102,418,613.90
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,095,060.24	3,720,742.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,386,310.82	15,222,691.35
非流动负债合计	31,481,371.06	18,943,433.53
负债合计	120,644,407.89	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	201,850,157.65	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	828,867,432.66	824,825,573.04
少数股东权益	32,463,744.24	31,073,963.05
所有者权益(或股东权益)合计	861,331,176.90	855,899,536.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	981,975,584.79	977,261,583.52

法定代表人: 游志胜

主管会计工作负责人: 刘智娟

会计机构负责人: 王虹

(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 3 月 31 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	163,497,260.62	193,283,302.87
交易性金融资产		
应收票据	107,825.00	
应收账款	99,784,301.64	126,300,137.01
预付款项	32,015,104.73	36,049,457.46
应收利息		
应收股利	75,967.56	75,967.56
其他应收款	19,269,339.64	18,230,708.15
存货	69,117,386.40	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	383,867,185.59	430,197,975.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	16,013,334.00	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	147,753,170.17	150,774,856.19
在建工程	156,878,756.51	114,779,228.26
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	70,572,766.99	72,698,806.65
开发支出	98,643,413.49	78,934,649.89
商誉		
长期待摊费用	203,924.50	126,610.35
递延所得税资产	4,685,067.16	4,685,067.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,525,432.82	486,576,798.50
资产总计	927,392,618.41	916,774,773.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	602,370.00	882,100.00

应付账款	51,582,851.21	42,935,911.25
预收款项	23,282,296.66	26,957,198.88
应付职工薪酬	2,162,254.91	4,966,386.14
应交税费	-14,104,365.51	-11,423,699.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,049,833.50	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	76,575,240.77	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	2,302,270.73	2,808,716.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,962,711.12	13,399,055.56
非流动负债合计	27,264,981.85	16,207,771.77
负债合计	103,840,222.62	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	196,498,524.66	193,785,279.93
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	823,552,395.79	820,839,151.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	927,392,618.41	916,774,773.85

法定代表人: 游志胜

主管会计工作负责人: 刘智娟

会计机构负责人: 王虹

(三) 合并利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 3 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,160,305.13	28,778,273.08
其中：营业收入	31,160,305.13	28,778,273.08
利息收入		
二、营业总成本	25,747,398.85	25,746,412.49
其中：营业成本	18,645,652.17	18,219,210.35
营业税金及附加	44,792.58	400,069.37
销售费用	3,117,245.00	2,493,610.97
管理费用	6,566,884.79	5,952,833.56
财务费用	-925,797.72	-906,111.76
资产减值损失	-1,701,377.97	-413,200.00
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,412,906.28	3,031,860.59
加：营业外收入	952,178.62	2,103,447.71
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,365,084.90	4,935,308.30
减：所得税费用	933,444.09	790,880.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,431,640.81	4,144,427.31
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	4,041,859.62	3,564,493.41
少数股东损益	1,389,781.19	579,933.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.029	0.0256
（二）稀释每股收益	0.029	0.0256
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,431,640.81	4,144,427.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,041,859.62	3,564,493.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,389,781.19	579,933.90

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(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 3 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,809,707.76	21,898,649.16
减：营业成本	16,022,392.17	13,528,084.35
营业税金及附加	19,076.48	296,485.00
销售费用	1,660,503.00	1,555,385.50
管理费用	4,461,891.03	4,325,458.35
财务费用	-856,677.08	-878,557.56
资产减值损失	-1,701,377.97	-413,200.00
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）	2,203,900.13	3,484,993.52
加：营业外收入	817,682.90	520,700.00
减：营业外支出		200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,021,583.03	3,805,693.52
减：所得税费用	308,338.30	421,889.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,713,244.73	3,383,804.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0195	0.0243
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0243
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,713,244.73	3,383,804.17

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(五) 合并现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 3 月 31 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	57,102,751.43	53,387,439.11
收到的税费返还	134,495.72	742,747.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,854,646.07	6,969,932.70
经营活动现金流入小计	78,091,893.22	61,100,119.52
购买商品、接受劳务支付的现金	26,035,203.11	34,167,172.39
支付给职工以及为职工支付的现金	19,269,288.15	16,815,276.47
支付的各项税费	6,025,485.07	12,408,300.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,173,484.55	11,608,072.65
经营活动现金流出小计	63,503,460.88	74,998,822.26
经营活动产生的现金流量净额	14,588,432.34	-13,898,702.74
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	11,000.00	20,700.00
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	20,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,723,101.05	16,051,349.60
投资支付的现金		4,000,000.00
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	57,675,276.05	20,051,349.60
投资活动产生的现金流量净额	-57,664,276.05	-20,030,649.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
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	494,666.67	
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	494,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	1,505,333.33	
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	-41,570,510.38	-33,929,352.34
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	188,620,910.18	339,424,818.85

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(六) 母公司现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 3 月 31 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	48,293,618.52	41,273,728.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,232,013.18	3,844,885.72
经营活动现金流入小计	65,525,631.70	45,118,614.52
购买商品、接受劳务支付的现金	19,948,253.68	30,629,803.03
支付给职工以及为职工支付的现金	9,092,364.76	9,313,023.56
支付的各项税费	2,211,526.22	9,271,806.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,648,474.36	6,163,087.19
经营活动现金流出小计	36,900,619.02	55,377,720.39
经营活动产生的现金流量净额	28,625,012.68	-10,259,105.87
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	11,000.00	20,700.00
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	20,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,469,879.93	16,546,777.60
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	58,422,054.93	20,546,777.60
投资活动产生的现金流量净额	-58,411,054.93	-20,526,077.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-29,786,042.25	-30,785,183.47
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	163,457,913.02	312,982,309.63

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

二、审计报告

第一季度报告未经过审计

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十一日