



四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年第三季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2014 年 10 月 24 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨红雨	董事	生病	李彦
潘大任	董事	因公出国	范雄

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	973,420,968.85	977,261,583.52	-0.39%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	815,379,884.27	824,825,573.04	-1.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	43,905,332.61	-42.35%	111,419,285.12	-27.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,885,502.89	-54.38%	18,403,431.23	-39.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,731,478.90	-60.27%	10,419,697.39	-50.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	32,850,529.45	290.17%
基本每股收益(元/股)	0.0423	-54.32%	0.1322	-38.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0423	-54.32%	0.1322	-38.99%
加权平均净资产收益率	0.73%	下降 0.91 个百分点	2.24%	下降 1.59 个百分点

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)	1,662.71	
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)	9,208,874.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,686.05	
减: 所得税影响额	1,045,438.61	
少数股东权益影响额(税后)	597,051.27	
合计	7,983,733.84	--

公司报告期不存在将根据《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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

(一) 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,943				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	8.39	11,680,800			
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	3.87	5,391,360			
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	3.78	5,257,673			
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			
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	2.21	3,083,668			
杨红雨	境内自然人	2.08	2,897,923	2,188,441		
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			
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	1.75	2,441,200			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普 通股股份数量	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	11,680,800	人民币普通股	11,680,800
四川大学	10,483,200	人民币普通股	10,483,200
成都西南民航顺达企业发展有限公司	5,391,360	人民币普通股	5,391,360
广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号)	5,257,673	人民币普通股	5,257,673
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
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	3,083,668	人民币普通股	3,083,668
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
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,441,200	人民币普通股	2,441,200
全国社保基金一零八组合	2,199,830	人民币普通股	2,199,830
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

(二) 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

货币资金期末较期初减少 12,530.09 万元，减少比例 54.42%，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；

应收票据期末较期初增加 49.80 万元，系本期子公司四川华控图形科技有限公司收到银行承兑汇票所致；

预付款项期末较期初增加 1,518.13 万元，增长比例 53.27%，主要系本期预付基建工程款和预付货款增加所致；

固定资产期末较期初增加 8,460.66 万元，增长比例 54.24%，主要系本期第二台 A320 飞行模拟机投入运行，由在建工程暂转固定资产所致；

开发支出期末较期初增加 4,586.63 万元，增长比例 50.02%，主要系本期研发项目按研发进度投入增加所致；

短期借款期末较期初增加 200 万元，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；

应付票据期末较期初减少 88.21 万元，减少比例 100%，系期初票据本期到期支付所致；

应付账款期末较期初增加 1,931.45 万元，增长比例 40.95%，主要系本期应付购货款和应付基建工程款增加所致；

应交税费期末较期初减少 1,459.04 万元，减少比例 139.97%，主要系本期增值税留抵税额增加，以及支付上年企业所得税所致；

应付股利期末较期初减少 49 万元，减少比例 90.63%，系本期子公司四川大智胜系统集成有限公司支付其他股东股利所致；

预计负债期末较期初减少 288.06 万元，减少比例 77.42%，主要系本期在质保期内的项目减少所致。

（二）利润表项目

营业收入本期较上年同期减少 4,291.69 万元，减少比例 27.81%，主要系本期项目按合同进度确认收入较上年同期减少所致；

营业成本本期较上年同期减少 3,806.37 万元，减少比例 34.74%，主要系本期项目按合同进度确认的项目成本较上年同期减少所致；

营业税金及附加本期较上年同期减少 179.21 万元，减少比例 85.50%，主要系营业税改征增值税导致本期营业税金及附加较上年同期减少；

财务费用本期较上年同期增加 248.98 万元，增长比例 49.80%，主要系本期利息收入减少；

资产减值损失本期较上年同期增加 52.31 万元，增长比例 356.50%，主要系本期按政策计提坏账准备较上年同期增加所致；

投资收益本期较上年同期增加 3.19 万元，系子公司四川川大智胜系统集成有限公司按权益法确认的联营企业投资损益；

营业外支出本期较上年同期减少 54.65 万元，减少比例 98.29%，主要系本期对外捐赠支出减少所致；

所得税费用本期较上年同期减少 155.00 万元，减少比例 42.48%，主要系本期利润减少导致应纳税所得额减少所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5,012.48 万元，增长比例 290.17%，主要系本期销售回款较上年同期增加、以及按合同进度本期购买商品接受劳务支付的现金、本期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本期较上年同期减少 6,617.32 万元，减少比

例 99.19%，主要系本期研发楼基建支出、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。

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。

截至报告日，该项目所有中标标段（包括公司中标的 2 个标段）合同都未签订，仍处在审批过程中。公司内部，针对该项目的研发和部分预生产工作，已在进行中，并产生相应费用。预计对公司 2014 年度经营业绩有所影响。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
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	2008 年 06 月 10 日	长期	未违反承诺

		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				

四、对2014年度经营业绩的预计

2014 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	0%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,419.93	至	6,839.86
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,839.86		

业绩变动的的原因说明	<p>(1)截至报告日，公司已中标的“新一代管制中心系统”建设项目所有中标标段（包括公司中标的 2 个标段）合同都未签订，仍处在审批过程中。公司已启动该项目的研发和部分预生产工作，并产生相应费用。</p> <p>(2)由于该项目合同签订具体时间仍不能确定，预计 2014 年 1—12 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降 50%—0%。</p>
------------	---

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资，未持有其他上市公司股权。

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 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,929,856.54	230,230,768.16
应收票据	498,000.00	
应收账款	108,527,538.57	143,540,487.36
预付款项	43,678,590.86	28,497,260.81
应收股利		
其他应收款	24,966,656.25	20,875,463.41
存货	100,307,420.46	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	382,908,062.68	509,025,286.71
非流动资产：		
长期应收款	12,418,460.71	15,802,580.00
长期股权投资	3,029,772.28	2,997,823.90
投资性房地产		
固定资产	240,598,582.02	155,991,974.29
在建工程	117,219,563.87	114,729,843.27
固定资产清理		
无形资产	70,955,789.91	77,838,545.89
开发支出	137,554,143.21	91,687,808.82
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,249,802.12	1,494,383.51
递延所得税资产	5,150,154.55	5,356,699.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,512,906.17	468,236,296.81
资产总计	973,420,968.85	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	66,485,288.21	47,170,789.96
预收款项	34,886,217.41	35,910,012.54
应付职工薪酬	7,042,860.21	9,825,135.33
应交税费	-25,014,304.53	-10,423,921.15
应付利息		
应付股利	50,645.04	540,645.04

其他应付款	18,563,428.76	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	104,014,135.10	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	840,111.01	3,720,742.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,021,303.62	15,222,691.35
非流动负债合计	19,861,414.63	18,943,433.53
负债合计	123,875,549.73	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		
其他综合收益		
盈余公积	44,650,597.67	44,650,597.67
一般风险准备		
未分配利润	188,362,609.26	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	815,379,884.27	824,825,573.04
少数股东权益	34,165,534.85	31,073,963.05
所有者权益(或股东权益)合计	849,545,419.12	855,899,536.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	973,420,968.85	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 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,923,801.07	193,283,302.87
应收账款	92,633,082.59	126,300,137.01
预付款项	33,530,353.72	36,049,457.46
应收利息		
应收股利	75,967.56	75,967.56
其他应收款	21,083,772.56	18,230,708.15
存货	71,155,714.34	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	296,402,691.84	430,197,975.35
非流动资产：		
长期应收款	12,418,460.71	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	235,900,357.41	150,774,856.19
在建工程	117,268,948.86	114,779,228.26
固定资产清理		
无形资产	66,319,490.72	72,698,806.65
开发支出	118,593,925.46	78,934,649.89
商誉		
长期待摊费用	215,296.77	126,610.35
递延所得税资产	4,456,381.27	4,685,067.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,947,861.20	486,576,798.50
资产总计	900,350,553.04	916,774,773.85
流动负债：		
短期借款		
应付票据		882,100.00
应付账款	57,194,634.62	42,935,911.25
预收款项	20,342,252.25	26,957,198.88
应付职工薪酬	4,612,519.78	4,966,386.14
应交税费	-23,516,801.53	-11,423,699.35
其他应付款	16,239,360.35	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	74,871,965.47	79,727,851.02
非流动负债：		

专项应付款		
预计负债	100,636.75	2,808,716.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,197,776.10	13,399,055.56
非流动负债合计	17,298,412.85	16,207,771.77
负债合计	92,170,378.32	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		
其他综合收益		
盈余公积	44,692,038.79	44,692,038.79
一般风险准备		
未分配利润	181,126,303.59	193,785,279.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	808,180,174.72	820,839,151.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,350,553.04	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) 合并本报告期利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 7—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,905,332.61	76,162,488.01
其中：营业收入	43,905,332.61	76,162,488.01
二、营业总成本	40,472,757.47	65,028,791.55
其中：营业成本	30,965,508.36	55,932,571.82
营业税金及附加	96,403.31	802,233.90
销售费用	2,401,169.17	2,450,208.24
管理费用	7,234,533.82	6,930,685.36
财务费用	-399,918.06	-1,086,907.77
资产减值损失	175,060.87	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,432,575.14	11,133,696.46
加：营业外收入	3,525,285.40	4,360,158.98
减：营业外支出	4,329.15	304,848.70
其中：非流动资产处置损失	1,478.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,953,531.39	15,189,006.74
减：所得税费用	791,253.34	1,635,911.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,162,278.05	13,553,094.75
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	5,885,502.89	12,901,524.84
少数股东损益	276,775.16	651,569.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0423	0.0926
（二）稀释每股收益	0.0423	0.0926
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,162,278.05	13,553,094.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,885,502.89	12,901,524.84
归属于少数股东的综合收益总额	276,775.16	651,569.91

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(四) 母公司本报告期利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 7—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,399,014.15	65,262,239.08
减：营业成本	27,806,165.39	49,475,916.80
营业税金及附加	39,749.31	740,826.54
销售费用	1,053,704.01	1,549,917.04
管理费用	4,791,454.94	4,369,920.44
财务费用	-422,806.13	-1,042,224.84
资产减值损失	217,130.87	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,913,615.76	10,167,883.10
加：营业外收入	3,161,149.90	4,152,466.67
减：营业外支出		304,848.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,074,765.66	14,015,501.07
减：所得税费用	538,557.75	1,392,285.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,536,207.91	12,623,215.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0398	0.0906
（二）稀释每股收益	0.0398	0.0906
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,536,207.91	12,623,215.14

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(五) 合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	111,419,285.12	154,336,161.61
其中：营业收入	111,419,285.12	154,336,161.61
二、营业总成本	98,960,206.65	133,366,222.22
其中：营业成本	71,495,831.80	109,559,522.06
营业税金及附加	304,032.42	2,096,178.47
销售费用	7,985,419.27	7,376,653.18
管理费用	21,308,046.48	19,479,908.79
财务费用	-2,509,496.34	-4,999,307.57
资产减值损失	376,373.02	-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）	12,491,026.85	20,969,939.39
加：营业外收入	11,112,433.68	15,353,552.61
减：营业外支出	9,529.15	555,986.50
其中：非流动资产处置损失	1,478.85	49,387.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,593,931.38	35,767,505.50
减：所得税费用	2,098,928.35	3,648,967.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,495,003.03	32,118,538.21
归属于母公司所有者的净利润	18,403,431.23	30,177,568.13
少数股东损益	3,091,571.80	1,940,970.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1322	0.2167
（二）稀释每股收益	0.1322	0.2167
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,495,003.03	32,118,538.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,403,431.23	30,177,568.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,091,571.80	1,940,970.08

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(六) 母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	87,537,438.75	129,103,379.86
减：营业成本	64,348,926.51	94,648,049.86
营业税金及附加	136,514.38	1,913,458.28
销售费用	4,072,061.62	4,146,445.96
管理费用	13,880,604.55	12,906,302.71
财务费用	-2,484,581.43	-4,842,595.58
资产减值损失	39,573.24	-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）	7,544,339.88	20,336,078.64
加：营业外收入	8,946,123.92	11,724,548.35
减：营业外支出		554,191.06
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）	16,490,463.80	31,506,435.93
减：所得税费用	1,300,320.14	2,806,423.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,190,143.66	28,700,011.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1091	0.2061
（二）稀释每股收益	0.1091	0.2061
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,190,143.66	28,700,011.98

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(七) 合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	158,410,992.93	144,800,741.55
收到的税费返还	1,476,680.81	4,008,118.79
收到其他与经营活动有关的现金	25,885,251.88	29,833,450.11
经营活动现金流入小计	185,772,925.62	178,642,310.45
购买商品、接受劳务支付的现金	67,690,384.29	101,499,863.04
支付给职工以及为职工支付的现金	48,147,947.09	42,263,160.78
支付的各项税费	11,574,908.65	25,251,198.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,509,156.14	26,902,400.10
经营活动现金流出小计	152,922,396.17	195,916,622.61
经营活动产生的现金流量净额	32,850,529.45	-17,274,312.16
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	25,281.06	70,802.00
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	25,281.06	1,808,402.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,962,191.24	68,524,262.28
支付其他与投资活动有关的现金	4,952,175.00	
投资活动现金流出小计	132,914,366.24	68,524,262.28
投资活动产生的现金流量净额	-132,889,085.18	-66,715,859.50
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	
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,567,555.89	26,793,794.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		490,000.00
筹资活动现金流出小计	27,567,555.89	26,793,794.66
筹资活动产生的现金流量净额	-25,567,555.89	-26,793,794.66
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	-125,606,111.62	-110,783,966.32
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	104,585,308.94	262,570,204.87

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：刘智娟

会计机构负责人：王虹

(八) 母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2014 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,797,029.35	112,940,321.28
收到的税费返还	971,699.65	2,330,065.01
收到其他与经营活动有关的现金	24,044,145.16	26,568,279.14
经营活动现金流入小计	150,812,874.16	141,838,665.43
购买商品、接受劳务支付的现金	60,581,261.11	91,232,060.64
支付给职工以及为职工支付的现金	22,398,914.15	21,963,466.53
支付的各项税费	5,356,466.70	18,536,763.52
支付其他与经营活动有关的现金	15,912,199.47	17,225,699.94
经营活动现金流出小计	104,248,841.43	148,957,990.63
经营活动产生的现金流量净额	46,564,032.73	-7,119,325.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	70,802.00
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	580,802.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,300,536.97	69,399,846.40
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	4,952,175.00	
投资活动现金流出小计	135,252,711.97	73,399,846.40
投资活动产生的现金流量净额	-135,241,711.97	-72,819,044.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,987,022.56	26,303,794.66
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	26,303,794.66
筹资活动产生的现金流量净额	-26,987,022.56	-26,303,794.66
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	-115,664,701.80	-106,242,164.26
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	77,579,253.47	237,525,328.84

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

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：游志胜

四川川大智胜软件股份有限公司

二〇一四年十月二十三日