



四川川大智胜软件股份有限公司

2015 年第三季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2015 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	范雄

公司负责人游志胜、主管会计工作负责人胡清娴及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红莉声明：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)	1,102,567,570.71	1,022,842,947.96	7.79%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	827,461,170.60	807,952,204.35	2.41%	
	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)	49,206,089.15	12.07%	131,778,123.77	18.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,374,121.81	8.30%	19,508,966.25	6.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,126,253.59	10.58%	16,140,992.49	54.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	20,456,670.09	-37.73%
基本每股收益(元/股)	0.0458	8.27%	0.1401	5.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0458	8.27%	0.1401	5.98%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.05%	2.39%	下降0.15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)	895.35	
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)	4,537,523.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,845.56	
减:所得税影响额	541,994.98	
少数股东权益影响额(税后)	633,295.18	
合计	3,367,973.76	--

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		21,657				
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	9.66	13,457,043	1,0092,782		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	7.77	10,819,000			
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200			
成都西南民航空管实业有限公司	境内非国有法人	3.64	5,073,500			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.78	3,872,293			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.33	3,244,240			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.16	3,012,793			
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	2.03	2,825,900			
杨红雨	境内自然人	1.77	2,468,923	2,098,442		
陈素华	境内自然人	1.48	2,065,202			
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	10,819,800	人民币普通股	10,819,800			
四川大学	10,483,200	人民币普通股	10,483,200			
成都西南民航空管实业有限公司	5,073,500	人民币普通股	5,073,500			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	3,872,293	人民币普通股	3,872,293			
游志胜	3,364,261	人民币普通股	3,364,261			
成都西南民航巨龙实业有限公司	3,244,240	人民币普通股	3,244,240			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	3,012,793	人民币普通股	3,012,793			
中央汇金投资有限责任公司	2,825,900	人民币普通股	2,825,900			
陈素华	2,065,202	人民币普通股	2,065,202			
王福清	2,030,122	人民币普通股	2,030,122			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.20% 的股权；陈素华为游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前 10 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3,613.32万元，减少比例30.02%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金较多所致；

应收票据期末较期初减少51.60万元，减少比例91.17%，主要系年初应收票据到期所致；

预付款项期末较期初增加1,453.56万元，增长比例48.35%，主要系支付的项目款项未验收结算所致；

存货期末较期初增长5,415.07万元，增长比例48.11%，主要系本期未完工项目投入增加所致；

长期应收款期末较期初减少420万元，减少比例34.72%，主要系本期收回部分对应项目款所致；

固定资产期末较期初增长11277.82万元，增长比例46.61%，主要系基建工程结转入固定资产所致；

在建工程期末较期初减少7,641.30万元，减少比例59.68%，主要系基建工程结转入固定资产所致；

其他非流动资产期末较期初减少773.76万元，减少比例94.57%，主要系预付工程款减少所致；

短期借款期末较期初增长1,980万元，增长比例990.00%，主要系本期银行借款增加所致；

应付票据期末较期初减少373.93万元，减少比例100%，主要系年初应付票据到期承兑所致；

预收款项期末较期初增长4,814.59万元，增长比例125.09%，主要系期初预

收款项目本期未达到验收节点所致；

应付职工薪酬期末较期初减少584.55万元，减少比例48.52%，主要系本期支付期初预提的绩效工资所致；

应交税费期末较期初减少315.37万元，减少比例46.74%，主要系本期缴纳期初应缴的所得税所致；

应付利息期末较期初增长1.02万元，增长比例198.7%，主要系本期短期借款增加从而增加利息所致；

应付股利期末较期初减少5.06万元，减少比例100%，主要系本期支付期初未支付的股利所致；

其他应付款期末较期初减少910.79万元，减少比例50.91%，主要系本期支付成都七建工程公司保留金所致。

（二）利润表项目

财务费用本期较上年同期增长153.97万元，增长比例61.36%，主要系银行定期存款利息收入减少所致；

资产减值损失本期较上年同期增长39.45万元，增长比例104.81%，主要系本期按会计政策计提坏账准备金额增加所致；

投资收益本期较上年同期减少3.19万元，减少比例100%，主要系本期投资的企业无经营业绩所致；

营业外收入本期较上年同期减少614.81万元，减少比例55.33%，主要系本期政府补助收益减少所致；

营业外支出本期较上年同期增长5.78万元，增长比例606.88%，主要系本期处置固定资产净损失增加所致；

所得税费用本期较上年同期增长82.74万元，增长比例39.42%，主要系本期利润总额增加使应纳所得税额增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,239.39万元，减少比例37.73%，主要系本期按合同进度购买商品接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长5,685.89万元，增长比例42.79%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长4,556.75万元，增长比例178.22%，主要系本期收到银行短期借款以及本期未进行现金分配股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2015年9月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2015年度非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。截止报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告	2015年09月18日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

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	2008年06月10日	长期	未违反承诺

		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。			
	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
其他对中小股东承诺	游志胜	自公司股票复牌后五个工作日内，合计增持不低于1,000万元人民币的公司股票。增持所需资金由其自筹解决。	2015年07月09日	2015年7月15日至2015年7月17日	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200%	至	250%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,292.74	至	3,841.53
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,097.58		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，新产品现处于市场推广阶段，预计业绩将保持平稳发展。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末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

2015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	84,228,095.44	120,361,334.79
应收票据	50,000.00	566,006.40
应收账款	92,406,913.29	94,247,564.26
预付款项	44,599,261.51	30,063,664.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,487,031.84	24,269,462.48
买入返售金融资产		
存货	166,701,658.97	112,550,985.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,082,893.24	23,369,056.17
流动资产合计	434,555,854.29	405,428,073.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,897,282.24	12,097,282.24
长期股权投资	32,213.45	32,213.45
投资性房地产		
固定资产	354,728,605.00	241,950,444.64
在建工程	51,621,134.51	128,034,144.10
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	73,048,140.32	78,905,091.54
开发支出	166,136,646.72	134,049,924.19
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	1,889,759.53	2,023,972.11
递延所得税资产	7,876,690.41	7,802,914.74
其他非流动资产	444,606.74	8,182,249.99
非流动资产合计	668,011,716.42	617,414,874.50
资产总计	1,102,567,570.71	1,022,842,947.96
流动负债：		
短期借款	21,800,000.00	2,000,000.00
应付票据		3,739,289.00
应付账款	80,028,719.99	69,742,543.00

预收款项	86,634,404.26	38,488,521.54
应付职工薪酬	6,202,632.43	12,048,177.34
应交税费	3,593,983.45	6,747,720.23
应付利息	15,333.33	5,133.33
应付股利		50,645.04
其他应付款	8,780,957.52	17,888,875.64
其他流动负债		
流动负债合计	207,056,030.98	150,710,905.12
非流动负债：		
长期借款		
预计负债	737,866.09	1,031,421.97
递延收益	29,778,317.42	28,238,380.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,516,183.51	29,269,802.29
负债合计	237,572,214.49	179,980,707.41
所有者权益：		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,342,224.87	45,342,224.87
一般风险准备		
未分配利润	199,752,268.39	180,243,302.14
归属于母公司所有者权益合计	827,461,170.60	807,952,204.35
少数股东权益	37,534,185.62	34,910,036.20
所有者权益合计	864,995,356.22	842,862,240.55
负债和所有者权益总计	1,102,567,570.71	1,022,842,947.96

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015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	54,902,583.85	89,318,551.76
应收账款	76,190,894.29	81,514,391.38
预付款项	37,174,783.57	24,808,023.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,650,582.26	19,170,742.57
存货	106,276,437.22	85,039,616.03
其他流动资产	17,699,164.65	22,679,335.98
流动资产合计	314,894,445.84	322,530,661.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,897,282.24	12,097,282.24
长期股权投资	47,775,000.00	46,775,000.00
投资性房地产		
固定资产	349,464,751.96	237,196,231.88
在建工程	53,227,760.51	128,083,529.09
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	67,665,201.59	74,392,490.59
开发支出	143,983,512.78	118,101,160.81
商誉		
长期待摊费用	826,458.62	1,082,436.94
递延所得税资产	7,208,644.02	6,719,482.12
其他非流动资产	444,606.74	8,182,249.99
非流动资产合计	680,493,218.46	634,629,863.66
资产总计	995,387,664.30	957,160,525.08
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
应付票据		3,739,289.00
应付账款	64,364,213.23	74,691,410.19
预收款项	49,083,903.33	27,096,035.95
应付职工薪酬	3,984,652.58	5,849,485.95
应交税费	2,544,579.53	2,823,238.16
应付利息	15,333.33	
应付股利		
其他应付款	11,547,588.73	16,585,574.25
流动负债合计	151,540,270.73	130,785,033.50
非流动负债：		

预计负债	336,770.40	694,299.62
递延收益	25,952,922.23	25,774,888.89
非流动负债合计	26,289,692.63	26,469,188.51
负债合计	177,829,963.36	157,254,222.01
所有者权益：		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,383,665.99	45,383,665.99
未分配利润	189,812,202.61	172,160,804.74
所有者权益合计	817,557,700.94	799,906,303.07
负债和所有者权益总计	995,387,664.30	957,160,525.08

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 7—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,206,089.15	43,905,332.61
其中：营业收入	49,206,089.15	43,905,332.61
二、营业总成本	44,361,546.65	40,472,757.47
其中：营业成本	33,369,490.96	30,965,508.36
营业税金及附加	156,841.96	96,403.31
销售费用	2,673,697.85	2,401,169.17
管理费用	8,259,395.08	7,234,533.82
财务费用	-248,495.06	-399,918.06
资产减值损失	150,615.86	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)	4,844,542.50	3,432,575.14
加：营业外收入	3,476,662.77	3,525,285.40
其中：非流动资产处置利得	29,834.75	
减：营业外支出	535.58	4,329.15
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)	8,320,669.69	6,953,531.39
减：所得税费用	777,781.73	791,253.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,542,887.96	6,162,278.05
归属于母公司所有者的净利润	6,374,121.81	5,885,502.89
少数股东损益	1,168,766.15	276,775.16
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,542,887.96	6,162,278.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,374,121.81	5,885,502.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,168,766.15	276,775.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0458	0.0423
(二) 稀释每股收益	0.0458	0.0423

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娟

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 7—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,554,793.41	36,399,014.15
减：营业成本	21,818,369.27	27,806,165.39
营业税金及附加	37,711.03	39,749.31
销售费用	1,020,157.28	1,053,704.01
管理费用	4,614,119.43	4,791,454.94
财务费用	-211,054.99	-422,806.13
资产减值损失	178,265.86	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)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,097,225.53	2,913,615.76
加：营业外收入	1,615,400.43	3,161,149.90
其中：非流动资产处置利得	29,834.75	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,712,625.96	6,074,765.66
减：所得税费用	475,234.72	538,557.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,237,391.24	5,536,207.91
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	5,237,391.24	5,536,207.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0376	0.0398
(二) 稀释每股收益	0.0376	0.0398

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,778,123.77	111,419,285.12
其中：营业收入	131,778,123.77	111,419,285.12
二、营业总成本	111,915,581.63	98,960,206.65
其中：营业成本	80,484,268.37	71,495,831.80
营业税金及附加	330,497.95	304,032.42
销售费用	8,272,430.85	7,985,419.27
管理费用	23,027,287.95	21,308,046.48
财务费用	-969,756.13	-2,509,496.34
资产减值损失	770,852.64	376,373.02
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）	19,862,542.14	12,491,026.85
加：营业外收入	4,964,300.65	11,112,433.68
其中：非流动资产处置利得	29,834.75	
减：营业外支出	67,359.85	9,529.15
其中：非流动资产处置损失	28,939.40	1,478.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,759,482.94	23,593,931.38
减：所得税费用	2,926,367.27	2,098,928.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,833,115.67	21,495,003.03
归属于母公司所有者的净利润	19,508,966.25	18,403,431.23
少数股东损益	2,324,149.42	3,091,571.80
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,833,115.67	21,495,003.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,508,966.25	18,403,431.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,324,149.42	3,091,571.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1401	0.1322
（二）稀释每股收益	0.1401	0.1322

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,663,503.96	87,537,438.75
减：营业成本	63,588,643.46	64,348,926.51
营业税金及附加	95,536.50	136,514.38
销售费用	3,975,108.60	4,072,061.62
管理费用	14,550,186.19	13,880,604.55
财务费用	-912,609.78	-2,484,581.43
资产减值损失	-3,779.36	39,573.24
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)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,370,418.35	7,544,339.88
加：营业外收入	2,901,196.89	8,946,123.92
其中：非流动资产处置利得	29,834.75	
减：营业外支出	10,384.99	
其中：非流动资产处置损失	10,384.99	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,261,230.25	16,490,463.80
减：所得税费用	1,609,832.38	1,300,320.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,651,397.87	15,190,143.66
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	17,651,397.87	15,190,143.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1268	0.1091
(二) 稀释每股收益	0.1268	0.1091

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	194,267,443.34	158,410,992.93
收到的税费返还	352,340.25	1,476,680.81
收到其他与经营活动有关的现金	22,345,104.52	25,885,251.88
经营活动现金流入小计	216,964,888.11	185,772,925.62
购买商品、接受劳务支付的现金	106,994,982.97	67,690,384.29
支付给职工以及为职工支付的现金	50,749,834.12	48,147,947.09
支付的各项税费	9,674,988.18	11,574,908.65
支付其他与经营活动有关的现金	29,088,412.75	25,509,156.14
经营活动现金流出小计	196,508,218.02	152,922,396.17
经营活动产生的现金流量净额	20,456,670.09	32,850,529.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,200.00	25,281.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,200.00	25,281.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,096,384.08	127,962,191.24
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	76,096,384.08	132,914,366.24
投资活动产生的现金流量净额	-76,030,184.08	-132,889,085.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	21,800,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,100,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,061.53	27,567,555.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,100,061.53	27,567,555.89
筹资活动产生的现金流量净额	19,999,938.47	-25,567,555.89
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	-35,573,575.52	-125,606,111.62
加：期初现金及现金等价物余额	119,776,787.19	230,191,420.56
六、期末现金及现金等价物余额	84,203,211.67	104,585,308.94

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娟

会计机构负责人：蒋红莉

(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

2015 年 1—9 月

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	134,796,987.64	125,797,029.35
收到的税费返还	67,263.38	971,699.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,845,721.48	24,044,145.16
经营活动现金流入小计	151,709,972.50	150,812,874.16
购买商品、接受劳务支付的现金	88,528,306.36	60,581,261.11
支付给职工以及为职工支付的现金	21,268,291.02	22,398,914.15
支付的各项税费	4,323,697.45	5,356,466.70
支付其他与经营活动有关的现金	14,205,795.77	15,912,199.47
经营活动现金流出小计	128,326,090.60	104,248,841.43
经营活动产生的现金流量净额	23,383,881.90	46,564,032.73
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	60,200.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,200.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,300,385.98	130,300,536.97
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		4,952,175.00
投资活动现金流出小计	77,300,385.98	135,252,711.97
投资活动产生的现金流量净额	-77,240,185.98	-135,241,711.97
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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		26,987,022.56
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
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-26,987,022.56
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	-33,856,304.08	-115,664,701.80
加：期初现金及现金等价物余额	88,734,004.16	193,243,955.27
六、期末现金及现金等价物余额	54,877,700.08	77,579,253.47

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：胡清娴

会计机构负责人：蒋红莉

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

二〇一五年十月二十四日