



四川川大智胜软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2016 年 10 月 25 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
万虎高	董事	出差	郑念新

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)	1,475,248,291.51	1,607,073,726.57	-8.20%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,266,297,333.90	1,275,764,065.27	-0.74%	
	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)	62,045,971.72	26.09%	204,513,183.34	55.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,138,332.26	11.99%	20,675,819.88	5.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,280,326.15	52.20%	17,844,990.32	10.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-27,785,436.50	-235.83%
基本每股收益(元/股)	0.0316	3.61%	0.0916	-1.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0316	3.61%	0.0916	-1.93%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.22%	1.62%	下降 0.77 个百分点

注：本期营业收入中“信息化及其他产品与服务”业务占比较大，该业务毛利率较低。

公司业务中毛利率较高的“航空及空管产品与服务”业务本年新签合同大幅增加，但本期确认收入较少。

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)	1,634,540.71	此项占归属于上市公司股东的净利润的 7.91%，主要系本期处置子公司股权取得投资收益 1,657,013.07 元所致
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)	1,498,533.05	此项占归属于上市公司股东的净利润的 7.25%，主要系本期与资产相关的政府补助项目验收，确认收入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,747.52	
减：所得税影响额	486,323.32	
少数股东权益影响额(税后)	-34,331.60	
合计	2,830,829.56	--

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) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
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	8.01	18,068,065	15,139,173		
四川智胜视科航空航天技术有限公司	境内非国有法人	6.99	15,778,500			
四川大学	国有法人	6.97	15,724,800			
成都西南民航空管实业有限公司	境内非国有法人	3.37	7,610,250			
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	1.99	4,488,417			
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	1.96	4,416,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.88	4,238,850			
杨红雨	境内自然人	1.64	3,703,385	2,777,538		
郑就有	境内自然人	1.49	3,359,839	3,351,539		
申万菱信资产 - 招商银行 - 华润深国投信托 - 瑞华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划	其他	1.38	3,109,491			
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			
四川智胜视科航空航天技术有限公司	15,778,500	人民币普通股	15,778,500			
四川大学	15,724,800	人民币普通股	15,724,800			
成都西南民航空管实业有限公司	7,610,250	人民币普通股	7,610,250			
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	4,488,417	人民币普通股	4,488,417			
成都西南民航巨龙实业有限公司	4,416,360	人民币普通股	4,416,360			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,238,850	人民币普通股	4,238,850			
陈素华	3,097,803	人民币普通股	3,097,803			
庄振鸿	3,053,321	人民币普通股	3,053,321			
游志胜	2,928,892	人民币普通股	2,928,892			
王福清	2,787,183	人民币普通股	2,787,183			
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教授；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科 20.23% 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) 公司优先股股东总数及前 10 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 18,221.86 万元，下降比例 36.85%，主要系本期实施募集资金项目，投入资金增加所致；

应收票据期末较期初减少 8.30 万元，下降比例 100.00%，主要系年初应收票据到期所致；

其他流动资产期末较期初增加 1,044.08 万元，增长比例 51.66%，主要系本期留抵增值税增加所致；

可供出售金融资产期末较期初增加 300.00 万元，增长比例 150%，主要系本期投资天津华翼蓝天科技股份有限公司所致；

长期股权投资期末较期初增加 917.23 万元，增长比例 29,318.14%，主要系本期处置子公司，核算办法由成本法改为权益法所致；

在建工程期末较期初减少 3,237.98 万元，下降比例 31.25%，主要系第 3 台模拟机结转入固定资产所致；

长期待摊费用期末较期初减少 66.06 万元，下降比例 42.83%，主要系摊销后期初余额逐渐减少，摊销额引起的变动幅度逐渐变大所致；

其他非流动资产期末较期初增加 147.65 万元，增长比例 370.52%，主要系在建工程预付款增加所致；

短期借款期末较期初减少 2,030.00 万元，下降比例 93.12%，主要系本期归还银行借款所致；

应付票据期末较期初增加 276.37 万元，增长比例 56.71%，主要系本期采用应付票据结算方式增加所致；

预收款项期末较期初减少 6,823.15 万元，下降比例 63.33%，主要系本期处置

子公司，子公司数据不再纳入合并范围所致；

应付职工薪酬期末较期初减少 572.56 万元，下降比例 42.86%，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 407.37 万元，下降比例 50.63%，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减少 2.97 万元，下降比例 100.00%，主要系本期归还短期借款利息所致；

预计负债期末较期初减少 104.28 万元，下降比例 64.70%，主要系本期项目质保期到期，预提维护费减少所致；

股本期末较期初增加 7,520.87 万元，增长比例 50%，主要系本期实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股所致。

（二）利润表项目

营业收入本期较上年同期增加 7,273.51 万元，增长比例 55.20%，主要系本期按合同进度确认收入增加所致；

营业成本本期较上年同期增加 6,360.83 万元，增长比例 79.03%，主要系本期营业收入增加导致成本增加所致；

营业税金及附加本期较上年同期减少 27.01 万元，下降比例 81.72%，主要系本期营改增减少营业税所致；

财务费用本期较上年同期减少 124.83 万元，下降比例 128.72%，主要系银行定期存款利息收入增加所致；

资产减值损失本期较上年同期增加 73.19 万元，增长比例 94.95%，主要系本期按会计政策计提坏账准备金额增加所致；

营业外支出本期较上年同期增加 8.89 万元，增长比例 131.94%，主要系本期子公司对外捐赠所致；

所得税费用本期较上年同期增加91.02万元，增长比例31.10%，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4,824.21万元，下降比例235.83%，主要系本期支付飞行模拟机进口增值税1,519.33万元，合同项目回款减少3,446.28万元共同影响所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,085.50万元，下降比例40.58%，主要系本期处置子公司，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共同影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少7,046.66万元，下降比例352.33%，主要系本期偿还银行短期借款以及本期支付现金分红共同影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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 6 月 10 日	长期	严格履行
	游志胜、四川智胜视科航空航天有限公司、四川大学	关于同业竞争承诺	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，不得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 6 月 10 日	长期	严格履行

			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有限公司	关于关联交易承诺	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3日	长期	严格履行
	本公司	其他承诺	承诺自公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2015年12月8日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	四川智胜视科航空航天技术有限公司	关于股份减持承诺	自2016年7月11日起12个月内，不通过集中竞价交易减持川大智胜公司股份。	2016年7月11日	12个月	严格履行
	游志胜		自2016年9月6日起6个月内，不再减持公司股份。	2016年9月6日	6个月	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	35%
--------------------------	-----	---	-----

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,842.37	至	4,510.61
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,341.19		
业绩变动的的原因说明	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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 1 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 1 月 15 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 1 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 1 月 28 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 3 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 3 月 31 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 4 月 1 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 4 月 5 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 4 月 7 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 4 月 8 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 4 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 4 月 15 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 4 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 4 月 28 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 11 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 12 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 13 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 16 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 16 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 16 日《投资者关

			系活动记录表》
2016 年 5 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 17 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 5 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 5 月 27 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 6 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 7 月 5 日《投资者关系活动记录表》
2016 年 8 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2016 年 8 月 12 日《投资者关系活动记录表》

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

2016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	312,274,276.27	494,492,886.43
应收票据		83,000.00
应收账款	127,206,752.98	114,874,941.82
预付款项	35,381,078.82	30,879,480.07
其他应收款	26,724,710.83	23,745,322.30
存货	135,279,705.79	180,649,605.28
其他流动资产	30,650,435.17	20,209,589.47
流动资产合计	667,516,959.86	864,934,825.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,999,997.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,175,895.13	6,634,139.43
长期股权投资	9,203,598.87	31,285.45
固定资产	436,774,625.90	358,032,180.52
在建工程	71,250,615.47	103,630,392.77
无形资产	125,841,464.28	120,687,814.44
开发支出	136,881,287.64	135,788,128.74
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	881,922.56	1,542,560.91
递延所得税资产	12,510,347.04	11,057,274.79
其他非流动资产	1,874,940.26	398,486.65
非流动资产合计	807,731,331.65	742,138,901.20
资产总计	1,475,248,291.51	1,607,073,726.57
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	21,800,000.00
应付票据	7,637,283.00	4,873,574.80
应付账款	73,652,296.12	91,914,612.63

预收款项	39,505,221.07	107,736,716.81
应付职工薪酬	7,632,472.23	13,358,089.41
应交税费	3,972,622.71	8,046,321.76
应付利息		29,675.06
应付股利		
其他应付款	9,404,060.46	10,319,356.87
其他流动负债		
流动负债合计	143,303,955.59	258,078,347.34
非流动负债：		
预计负债	568,939.44	1,611,719.42
递延收益	36,852,600.03	32,323,966.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,421,539.47	33,935,686.10
负债合计	180,725,495.06	292,014,033.44
所有者权益：		
股本	225,626,095.00	150,417,397.00
资本公积	791,140,565.50	866,349,263.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,404,396.33	48,437,565.85
未分配利润	200,126,277.07	210,559,838.92
归属于母公司所有者权益合计	1,266,297,333.90	1,275,764,065.27
少数股东权益	28,225,462.55	39,295,627.86
所有者权益合计	1,294,522,796.45	1,315,059,693.13
负债和所有者权益总计	1,475,248,291.51	1,607,073,726.57

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

2016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	285,650,571.39	429,152,216.69
应收票据		
应收账款	114,745,835.35	98,853,948.63
预付款项	47,875,851.07	36,695,253.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,781,239.81	20,134,707.34
存货	100,656,017.28	88,754,514.69
其他流动资产	29,769,444.79	15,628,368.04
流动资产合计	602,478,959.69	689,219,008.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,999,997.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	5,175,895.13	6,634,139.43
长期股权投资	57,433,935.27	54,775,000.00
投资性房地产		
固定资产	434,669,477.65	353,857,917.32
在建工程	71,265,445.66	103,630,392.77
无形资产	105,704,395.38	113,694,567.45
开发支出	132,717,120.77	116,540,770.34
商誉		
长期待摊费用	550,774.30	717,390.81
递延所得税资产	11,383,687.36	9,979,146.30
其他非流动资产	1,874,940.26	398,486.65
非流动资产合计	825,775,668.78	762,227,811.07
资产总计	1,428,254,628.47	1,451,446,819.56
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
应付票据	7,637,283.00	4,873,574.80
应付账款	69,369,763.98	58,319,007.79

预收款项	35,433,407.93	48,646,763.86
应付职工薪酬	5,928,144.64	5,354,637.34
应交税费	2,876,843.17	5,562,915.48
应付利息		25,555.56
应付股利		
其他应付款	12,150,467.35	15,260,208.11
流动负债合计	133,395,910.07	158,042,662.94
非流动负债:		
预计负债	261,043.23	1,228,493.94
递延收益	32,237,600.03	26,915,966.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,498,643.26	28,144,460.62
负债合计	165,894,553.33	186,187,123.56
所有者权益:		
股本	225,626,095.00	150,417,397.00
资本公积	791,138,095.50	866,344,418.50
盈余公积	48,911,779.19	48,479,006.97
未分配利润	196,684,105.45	200,018,873.53
所有者权益合计	1,262,360,075.14	1,265,259,696.00
负债和所有者权益总计	1,428,254,628.47	1,451,446,819.56

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

2016 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	62,045,971.72	49,206,089.15
其中：营业收入	62,045,971.72	49,206,089.15
二、营业总成本	52,920,972.28	44,361,546.65
其中：营业成本	39,871,272.81	33,369,490.96
营业税金及附加	165,972.11	156,841.96
销售费用	3,209,811.01	2,673,697.85
管理费用	9,728,268.16	8,259,395.08
财务费用	-337,824.16	-248,495.06
资产减值损失	283,472.35	150,615.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-37,365.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,365.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,087,633.96	4,844,542.50
加：营业外收入	1,067,886.04	3,476,662.77
其中：非流动资产处置利得		29,834.75
减：营业外支出	6.52	535.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,155,513.48	8,320,669.69
减：所得税费用	1,499,829.63	777,781.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,655,683.85	7,542,887.96
归属于母公司所有者的净利润	7,138,332.26	6,374,121.81
少数股东损益	1,517,351.59	1,168,766.15
六、综合收益总额	8,655,683.85	7,542,887.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,138,332.26	6,374,121.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,517,351.59	1,168,766.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0316	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0316	0.0305

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

(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

2016 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	50,475,798.85	31,554,793.41
减：营业成本	34,848,915.58	21,818,369.27
营业税金及附加	152,048.55	37,711.03
销售费用	2,278,882.04	1,020,157.28
管理费用	6,573,572.10	4,614,119.43
财务费用	-353,931.48	-211,054.99
资产减值损失	323,116.98	178,265.86
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-37,365.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,365.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,615,829.60	4,097,225.53
加：营业外收入	985,242.55	1,615,400.43
其中：非流动资产处置利得		29,834.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,601,072.15	5,712,625.96
减：所得税费用	717,606.02	475,234.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,883,466.13	5,237,391.24
五、综合收益总额	6,883,466.13	5,237,391.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0305	0.0251
（二）稀释每股收益	0.0305	0.0251

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

2016 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	204,513,183.34	131,778,123.77
其中：营业收入	204,513,183.34	131,778,123.77
二、营业总成本	181,792,435.55	111,915,581.63
其中：营业成本	144,092,547.41	80,484,268.37
营业税金及附加	60,424.12	330,497.95
销售费用	10,698,782.80	8,272,430.85
管理费用	27,655,954.67	23,027,287.95
财务费用	-2,218,046.16	-969,756.13
资产减值损失	1,502,772.71	770,852.64
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,191,962.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,050.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,912,710.47	19,862,542.14
加：营业外收入	5,255,728.57	4,964,300.65
其中：非流动资产处置利得		29,834.75
减：营业外支出	156,235.13	67,359.85
其中：非流动资产处置损失	22,472.36	28,939.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,012,203.91	24,759,482.94
减：所得税费用	3,836,609.30	2,926,367.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,175,594.61	21,833,115.67
归属于母公司所有者的净利润	20,675,819.88	19,508,966.25
少数股东损益	4,499,774.73	2,324,149.42
六、综合收益总额	25,175,594.61	21,833,115.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,675,819.88	19,508,966.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,499,774.73	2,324,149.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0916	0.0934
（二）稀释每股收益	0.0916	0.0934

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

2016 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	133,660,940.91	97,663,503.96
减：营业成本	95,569,187.10	63,588,643.46
营业税金及附加	-1,720.39	95,536.50
销售费用	6,749,518.31	3,975,108.60
管理费用	19,247,792.21	14,550,186.19
财务费用	-2,213,155.44	-912,609.78
资产减值损失	720,195.88	-3,779.36
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,615,418.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-465,050.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,204,541.29	16,370,418.35
加：营业外收入	4,919,109.57	2,901,196.89
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）	25,123,650.86	19,261,230.25
减：所得税费用	2,269,889.54	1,609,832.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,853,761.32	17,651,397.87
五、综合收益总额	22,853,761.32	17,651,397.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1013	0.0845
（二）稀释每股收益	0.1013	0.0845

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

2016 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	159,804,595.68	194,267,443.34
收到的税费返还	3,473,685.23	352,340.25
收到其他与经营活动有关的现金	26,145,785.70	22,345,104.52
经营活动现金流入小计	189,424,066.61	216,964,888.11
购买商品、接受劳务支付的现金	107,938,267.32	106,994,982.97
支付给职工以及为职工支付的现金	47,800,804.16	50,749,834.12
支付的各项税费	28,480,092.40	9,674,988.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,990,339.23	29,088,412.75
经营活动现金流出小计	217,209,503.11	196,508,218.02
经营活动产生的现金流量净额	-27,785,436.50	20,456,670.09
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	28,000.00	66,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-15,792,033.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-15,764,033.67	66,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,871,148.69	76,096,384.08
投资支付的现金	3,249,997.00	
质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计	91,121,145.69	76,096,384.08
投资活动产生的现金流量净额	-106,885,179.36	-76,030,184.08
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	1,500,000.00	21,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	22,100,000.00
偿还债务支付的现金	21,800,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,166,613.52	100,061.53
筹资活动现金流出小计	51,966,613.52	2,100,061.53
筹资活动产生的现金流量净额	-50,466,613.52	19,999,938.47
四、现金及现金等价物净增加额	-185,137,229.38	-35,573,575.52
加：期初现金及现金等价物余额	494,467,982.65	119,776,787.19
五、期末现金及现金等价物余额	309,330,753.27	84,203,211.67

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

(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

2016 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	118,022,074.86	134,796,987.64
收到的税费返还	3,208,605.92	67,263.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,323,749.27	16,845,721.48
经营活动现金流入小计	139,554,430.05	151,709,972.50
购买商品、接受劳务支付的现金	88,138,384.86	88,528,306.36
支付给职工以及为职工支付的现金	19,410,396.61	21,268,291.02
支付的各项税费	24,357,189.97	4,323,697.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,259,232.10	14,205,795.77
经营活动现金流出小计	148,165,203.54	128,326,090.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,610,773.49	23,383,881.90
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,354,483.00	
投资活动现金流入小计	4,354,483.00	60,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,830,497.63	76,300,385.98
投资支付的现金	3,249,997.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,080,494.63	77,300,385.98
投资活动产生的现金流量净额	-87,726,011.63	-77,240,185.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,083,479.40	
筹资活动现金流出小计	50,083,479.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,083,479.40	20,000,000.00
四、现金及现金等价物净增加额	-146,420,264.52	-33,856,304.08
加：期初现金及现金等价物余额	429,127,312.91	88,734,004.16
五、期末现金及现金等价物余额	282,707,048.39	54,877,700.08

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

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

二〇一六年十月二十四日