



四川川大智胜软件股份有限公司

2018 年第三季度报告

股票简称：川大智胜

股票代码：002253

披露时间：2018 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
范雄	董事	出差	李彦
杨红雨	董事	出差	游志胜

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）彭彦蒸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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）	97,752,412.44	73.37%	189,719,091.93	23.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,062,479.00	50.32%	31,298,539.33	48.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,739,022.78	107.82%	15,771,391.26	10.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,719,836.95	-54.01%	-3,674,156.32	-119.08%
基本每股收益（元/股）	0.0490	49.85%	0.1387	48.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0490	49.85%	0.1387	48.50%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.26%	2.38%	0.74%
	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）	1,520,904,166.89	1,527,881,504.77	-0.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,326,504,323.06	1,311,655,315.13	1.13%	

(二) 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）	16,226,538.19	此项占归属于上市公司股东的净利润的 51.84%，比上年同期增长 421201.02%，主要系本期无形资产完成转让交割实现收益所致。
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）	2,419,851.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,242.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,440,000.00	
减：所得税影响额	1,725,675.32	
少数股东权益影响额（税后）	-9,192.01	
合计	15,527,148.07	--

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	45,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	9.13%	20,589,033	15,441,775	质押	8,940,000
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			
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	国有法人	1.88%	4,238,850			
郑就有	境内自然人	1.48%	3,350,000		质押	3,350,000
陈素华	境内自然人	1.37%	3,097,803			
杨红雨	境内自然人	1.29%	2,903,385	2,777,539		
四川力攀投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,680,302			
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		
游志胜	5,147,258	人民币普通股		5,147,258		
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		
郑就有	3,350,000	人民币普通股		3,350,000		
陈素华	3,097,803	人民币普通股		3,097,803		
四川力攀投资咨询有限责任公司	2,680,302	人民币普通股		2,680,302		
国机财务有限责任公司	1,313,000	人民币普通股		1,313,000		
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职，为智胜视科公司的执行董事，持有智胜视科 20.23%的股权；游志胜为力攀投资公司的实际控制人，持有力攀投资公司 25%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或一致行动等情形。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、报告期主要财务数据、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8,584.06万元，下降比例32.78%，主要系本期募集资金投资项目继续投入研发经费所致；

预付款项，期末较期初增加1,611.00万元，增长比例67.89%，主要系本期销售订单增加，执行订单的采购预付款项增加所致；

存货，期末较期初增加4,051.94万元，增长比例33.99%，主要系本期采购A320仿真座舱、X波段低空监视雷达以及处置子公司合并范围变化共同影响所致；

持有待售资产，期末较期初减少870.87万元，下降比例100%，主要系本期将持有待售资产完成资产转让交割所致；

长期应收款，期末较期初减少21.30万元，下降比例100%，主要系长期应收款项本期完成结算所致；

长期待摊费用，期末较期初增加35.33万元，增长比例56.33%，主要系本期子公司新增办公室装修工程费用所致；

短期借款，期末较期初增加280.00万元，增长比例56.00%，主要系子公司本期新增短期借款所致；

预收款项，期末较期初减少644.62万元，下降比例31.67%，主要系本期预收项目款按合同约定达到收入确认条件所致；

应付职工薪酬，期末较期初减少573.73万元，下降比例49.08%，主要系本期支付2017年年终绩效所致；

应交税费，期末较期初减少521.36万元，下降比例84.40%，主要系本期缴纳期初计提2017年度企业所得税所致；

其他应付款，期末较期初减少404.97万元，下降比例40.17%，主要系本期按照合同约定退还项目质量保证金所致。

(二) 利润表项目

管理费用，本期较上年同期增加828.28万元，增长比例32.03%，主要系本期确认638.31万元股票期权费用所致；

研发费用，本期较上年同期增加152.90万元，增长比例191.25%，主要系本期研发项目费用化支出增加所致；

资产减值损失，本期较上年同期减少340.56万元，下降比例18,813.21%，主要系前期应收款在本期收回，按照会计政策冲销计提的坏账准备所致；

其他收益，本期较上年同期减少787.12万元，下降比例65.68%，主要系本期确认与收益相关的政府补助减少670.00万元所致；

资产处置收益，本期较上年同期增加1,629.93万元，增长比例19,660.59%，主要系本期无形资产完成转让交割取得收益所致；

营业外收入，本期较上年同期增加10.18万元，增长比例1,304.95%，主要系本期收到政府补贴增加所致；

营业外支出，本期较上年同期减少42.01万元，下降比例85.12%，主要系上年同期流动资产处置损失所致；

所得税费用，本期较上年同期减少159.12万元，下降比例38.72%，主要系本期较上年同期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，本期较上年同期减少2,292.95万元，下降比例119.08%，主要系本期收到政府拨款减少所致（上年同期收到科技部重大仪器专项拨款1,520.00万元及其他政府补助项目拨款730万元）；

筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少2,080.17万元，下降比例561.35%，主要系上年同期子公司华控图形公司吸收少数股东2,000.00万元投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 06 月 10 日	长期	严格履行
	游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司、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	严格履行
	游志胜、四川智胜视科航空航天技术有限公司	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 03 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2015 年 12 月 08 日	长期	严格履行

			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。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018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

2018 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2018 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,998.93	至	5,907.82
2017 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,544.48		
业绩变动的原因说明	公司研发的新产品现处于市场推广阶段，预计业绩将保持平稳增长。		

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、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 03 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 3 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 3 月 30 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 04 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 4 月 27 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 5 月 17 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 5 月 24 日《投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网，2018 年 9 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：四川大智胜软件股份有限公司 2018 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	176,013,374.20	261,854,001.05
应收票据及应收账款	159,383,510.39	147,037,465.83
其中：应收票据	800,000.00	2,000,000.00
应收账款	158,583,510.39	145,037,465.83
预付款项	39,838,679.00	23,728,706.28
其他应收款	22,422,884.44	23,474,622.03
存货	159,735,611.38	119,216,257.70
持有待售资产		8,708,650.74
其他流动资产	43,802,526.31	43,419,265.77
流动资产合计	601,196,585.72	627,438,969.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,519,801.72	16,519,801.72
长期应收款		212,985.37
长期股权投资	56,627,903.31	48,721,647.43
固定资产	460,573,875.11	471,353,373.64
在建工程	26,450,570.65	29,553,042.17
无形资产	118,630,212.96	133,767,840.96
开发支出	205,348,377.41	165,017,870.84
商誉	2,336,637.50	2,336,637.50
长期待摊费用	980,518.60	627,198.77
递延所得税资产	11,354,655.30	11,955,057.69
其他非流动资产	20,885,028.61	20,377,079.28
非流动资产合计	919,707,581.17	900,442,535.37
资产总计	1,520,904,166.89	1,527,881,504.77
流动负债：		
短期借款	7,800,000.00	5,000,000.00
应付票据及应付账款	58,975,317.97	57,671,081.13
预收款项	13,910,485.35	20,356,716.79
应付职工薪酬	5,953,037.07	11,690,366.33
应交税费	963,421.90	6,177,048.71
其他应付款	6,030,970.24	10,080,703.65
流动负债合计	93,633,232.53	110,975,916.61

非流动负债：		
预计负债	1,484,919.47	1,511,442.63
递延收益	59,849,555.63	59,922,222.28
非流动负债合计	61,334,475.10	61,433,664.91
负债合计	154,967,707.63	172,409,581.52
所有者权益：		
股本	225,626,095.00	225,626,095.00
资本公积	810,539,365.50	799,913,765.50
盈余公积	57,804,308.04	57,804,308.04
未分配利润	232,534,554.52	228,311,146.59
归属于母公司所有者权益合计	1,326,504,323.06	1,311,655,315.13
少数股东权益	39,432,136.20	43,816,608.12
所有者权益合计	1,365,936,459.26	1,355,471,923.25
负债和所有者权益总计	1,520,904,166.89	1,527,881,504.77

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：彭彦蒸

(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 2018 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	147,362,807.98	216,959,532.19
应收票据及应收账款	143,701,129.15	125,644,238.60
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	143,701,129.15	123,644,238.60
预付款项	32,899,347.05	22,471,810.76
其他应收款	27,075,948.60	20,668,318.84
存货	127,757,313.31	89,682,495.61
持有待售资产		8,708,650.74
其他流动资产	42,869,590.01	42,471,558.07
流动资产合计	521,666,136.10	526,606,604.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,519,801.72	16,519,801.72
长期应收款		212,985.37
长期股权投资	102,002,847.49	96,956,099.27
固定资产	460,140,552.74	468,416,426.54
在建工程	26,450,570.65	29,553,042.17
无形资产	103,106,223.78	115,853,945.60
开发支出	186,338,770.14	153,774,099.78
长期待摊费用	380,406.18	386,551.62
递延所得税资产	9,874,076.03	10,259,441.40
其他非流动资产	20,885,028.61	20,377,079.28
非流动资产合计	925,698,277.34	912,309,472.75
资产总计	1,447,364,413.44	1,438,916,077.56
流动负债：		
应付票据及应付账款	53,614,671.94	48,389,706.19
预收款项	11,628,158.36	16,896,152.12
应付职工薪酬	3,758,334.19	5,809,485.99
应交税费	598,544.32	3,090,431.00
其他应付款	6,923,776.86	10,372,261.19
流动负债合计	76,523,485.67	84,558,036.49
非流动负债：		
预计负债	1,404,369.22	1,146,209.06
递延收益	54,810,555.63	56,083,222.28
非流动负债合计	56,214,924.85	57,229,431.34

负债合计	132,738,410.52	141,787,467.83
所有者权益:		
股本	225,626,095.00	225,626,095.00
资本公积	802,472,895.50	791,847,295.50
盈余公积	57,310,601.92	57,310,601.92
未分配利润	229,216,410.50	222,344,617.31
所有者权益合计	1,314,626,002.92	1,297,128,609.73
负债和所有者权益总计	1,447,364,413.44	1,438,916,077.56

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：彭彦蒸

(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

2018 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	97,752,412.44	56,382,619.44
其中：营业收入	97,752,412.44	56,382,619.44
二、营业总成本	92,197,253.02	51,308,681.11
其中：营业成本	76,196,769.65	40,718,538.21
税金及附加	353,506.16	167,839.57
销售费用	3,117,829.90	2,701,000.22
管理费用	12,070,702.63	8,800,978.62
研发费用	392,930.00	567,734.14
财务费用	-591,805.72	-432,970.50
其中：利息费用	104,791.50	69,241.13
利息收入	701,944.35	570,344.15
资产减值损失	657,320.40	-1,214,439.15
加：其他收益	1,338,805.85	5,094,511.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,517.37	54,238.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,176,517.37	54,238.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,445,707.48	-77,428.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,516,190.12	10,145,259.90
加：营业外收入	99,000.00	
减：营业外支出	8,612.23	470,610.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,606,577.89	9,674,648.95
减：所得税费用	791,283.35	1,683,016.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,815,294.54	7,991,632.49
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	10,815,294.54	7,991,632.49
（二）按所有者权属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	11,062,479.00	7,359,063.99
2. 少数股东损益	-247,184.46	632,568.50
六、综合收益总额	10,815,294.54	7,991,632.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,062,479.00	7,359,063.99
归属于少数股东的综合收益总额	-247,184.46	632,568.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0490	0.0327
（二）稀释每股收益	0.0490	0.0327

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：彭彦蒸

(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

2018 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	91,995,075.77	41,643,445.33
减：营业成本	74,046,802.68	31,162,056.23
税金及附加	336,484.28	63,579.19
销售费用	1,874,779.16	1,358,045.02
管理费用	8,808,194.14	6,289,233.81
研发费用		
财务费用	-408,096.42	-331,872.47
其中：利息收入	423,782.31	337,210.33
资产减值损失	941,927.52	-989,205.74
加：其他收益	1,295,294.02	5,043,248.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,176,517.37	54,238.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,176,517.37	54,238.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,449,767.13	-79,050.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,316,562.93	9,110,046.19
加：营业外收入	100,000.00	
减：营业外支出	8,612.23	445,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,407,950.70	8,665,046.19
减：所得税费用	802,215.77	1,239,523.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,605,734.93	7,425,523.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,605,734.93	7,425,523.10
五、综合收益总额	11,605,734.93	7,425,523.10
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0514	0.0329
（二）稀释每股收益	0.0514	0.0329

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：彭彦蒸

(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

2018 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	189,719,091.93	154,007,041.65
其中：营业收入	189,719,091.93	154,007,041.65
二、营业总成本	177,892,110.59	139,618,218.02
其中：营业成本	136,574,131.23	105,298,113.18
税金及附加	1,404,984.84	1,945,555.51
销售费用	8,894,693.92	8,167,660.55
管理费用	34,142,664.58	25,859,912.99
研发费用	2,328,491.37	799,487.82
财务费用	-2,065,382.50	-2,470,614.07
其中：利息费用	224,261.82	128,118.52
利息收入	2,345,266.60	2,754,605.06
资产减值损失	-3,387,472.85	18,102.04
加：其他收益	4,113,486.84	11,984,689.55
投资收益（损失以“-”号填列）	297,718.57	391,437.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,718.57	391,437.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,216,436.52	-82,903.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,454,623.27	26,682,047.01
加：营业外收入	109,600.00	7,801.00
减：营业外支出	73,434.40	493,574.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,490,788.87	26,196,273.10
减：所得税费用	2,517,843.47	4,109,065.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,972,945.40	22,087,207.89
（一）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	29,972,945.40	22,087,207.89
（二）按所有者权属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	31,298,539.33	21,062,649.16
2. 少数股东损益	-1,325,593.93	1,024,558.73
六、综合收益总额	29,972,945.40	22,087,207.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,298,539.33	21,062,649.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,325,593.93	1,024,558.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1387	0.0934
（二）稀释每股收益	0.1387	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：彭彦蒸

(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

2018 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	173,047,926.63	124,242,141.02
减：营业成本	130,371,836.26	88,489,949.17
税金及附加	1,315,284.60	1,662,156.22
销售费用	4,575,406.49	3,983,926.78
管理费用	26,654,071.88	19,136,872.71
研发费用	425,558.87	
财务费用	-1,961,315.54	-2,408,175.72
其中：利息收入	1,997,232.12	2,426,026.64
资产减值损失	-3,539,231.61	51,519.68
加：其他收益	4,010,002.45	11,886,313.24
投资收益（损失以“-”号填列）	205,265.16	391,437.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	205,265.16	391,437.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,206,334.85	-79,050.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,627,918.14	25,524,592.61
加：营业外收入	109,600.00	
减：营业外支出	49,134.40	445,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,688,383.74	25,079,592.61
减：所得税费用	2,340,442.21	3,513,291.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,347,941.53	21,566,301.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,347,941.53	21,566,301.42
五、综合收益总额	33,347,941.53	21,566,301.42
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1478	0.0956
（二）稀释每股收益	0.1478	0.0956

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：彭彦蒸

(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

2018 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	201,575,014.01	144,415,444.09
收到的税费返还	1,795,443.64	3,397,815.02
收到其他与经营活动有关的现金	32,151,330.24	54,575,105.55
经营活动现金流入小计	235,521,787.89	202,388,364.66
购买商品、接受劳务支付的现金	145,288,902.42	94,670,942.18
支付给职工以及为职工支付的现金	46,266,192.91	41,745,032.98
支付的各项税费	13,905,023.81	13,966,831.17
支付其他与经营活动有关的现金	33,735,825.07	32,750,228.17
经营活动现金流出小计	239,195,944.21	183,133,034.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,674,156.32	19,255,330.16
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,788,606.30	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,032,564.73	
投资活动现金流入小计	9,506,041.57	200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,285,131.78	51,572,903.19
投资支付的现金	880,000.00	967,500.00
投资活动现金流出小计	67,165,131.78	52,540,403.19
投资活动产生的现金流量净额	-57,659,090.21	-52,340,403.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	7,800,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,800,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,307,380.32	27,205,650.64
筹资活动现金流出小计	32,307,380.32	28,705,650.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,507,380.32	-3,705,650.64
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	-85,840,626.85	-36,790,723.67
加：期初现金及现金等价物余额	261,555,401.05	320,154,925.65
六、期末现金及现金等价物余额	175,714,774.20	283,364,201.98

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：彭彦蒸

(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 2018 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	180,754,751.39	122,411,550.73
收到的税费返还	1,693,635.80	3,343,681.59
收到其他与经营活动有关的现金	19,916,894.33	36,086,760.71
经营活动现金流入小计	202,365,281.52	161,841,993.03
购买商品、接受劳务支付的现金	137,360,444.08	87,605,261.63
支付给职工以及为职工支付的现金	26,311,413.47	17,408,669.28
支付的各项税费	9,191,786.00	8,991,794.54
支付其他与经营活动有关的现金	31,598,911.53	12,689,069.65
经营活动现金流出小计	204,462,555.08	126,694,795.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,097,273.56	35,147,197.93
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	750,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,755,606.30	163,000.00
投资活动现金流入小计	16,505,606.30	163,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,929,925.55	52,264,823.36
投资支付的现金		967,500.00
投资活动现金流出小计	56,929,925.55	53,232,323.36
投资活动产生的现金流量净额	-40,424,319.25	-53,069,323.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,075,131.40	27,075,131.40
筹资活动现金流出小计	27,075,131.40	27,075,131.40
筹资活动产生的现金流量净额	-27,075,131.40	-27,075,131.40
四、现金及现金等价物净增加额	-69,596,724.21	-44,997,256.83
加：期初现金及现金等价物余额	216,959,532.19	285,830,101.86
五、期末现金及现金等价物余额	147,362,807.98	240,832,845.03

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：彭彦蒸

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

二〇一八年十月二十五日