四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Wisesoft Co.,Ltd.
成都市望江路29号四川大学逸夫科学馆

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45楼

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

(1)一般词语

公司、本公司、发行人、川大智胜	指	四川川大智胜软件股份有限公司
图象图形公司	指	本公司之前身，四川大学智胜图象图形有限公司
图象所	指	四川大学图象图形研究所
销售公司	指	本公司持股90%的控股子公司，四川川大智胜软件销售有限公司
深圳智胜	指	本公司持股60%的控股子公司，深圳市川大智胜科技发展有限公司
绵阳智胜	指	本公司持股100%的控股子公司，绵阳川大智胜科技有限公司
铁信公司	指	本公司持股37%的控股子公司，四川智胜铁信科技发展有限公司
同达电子	指	本公司持股80%的控股子公司，四川川大智胜同达电子有限责任公司，于2005年清算
顺达公司	指	本公司法人股东之一，成都西南民航顺达企业发展有限公司
巨龙公司	指	本公司法人股东之一，成都西南民航巨龙实业有限公司
思路电子	指	本公司法人股东之一，四川思路电子技术有限责任公司
视科投资	指	本公司法人股东之一，四川智胜视科投资咨询有限公司，原名四川智胜视科软件研究有限公司
汇杰投资	指	本公司法人股东之一，深圳市汇杰投资有限公司
融元创业	指	本公司法人股东之一，深圳市融元创业投资有限责任公司
麦星投资	指	本公司法人股东之一，深圳市麦星投资管理有限公司
科产集团	指	本公司法人股东之一四川大学的全资公司，四川川大科技产业集团有限公司
四川联合大学	指	四川联合大学(四川大学、成都科技大学)，四川大学的曾用名
最近3年、报告期	指	2005年度、2006年度、2007年度
空管委	指	国务院中央军委空中交通管制委员会
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
商务部	指	中华人民共和国商务部
信息产业部	指	中华人民共和国信息产业部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家计委	指	原中华人民共和国国家计划发展委员会
国家经贸委	指	原中华人民共和国经济与贸易发展委员会
国防科工委	指	国防科学技术工业委员会
民航总局	指	中国民用航空总局
四川省经委	指	四川省经济委员会
四川省发改委	指	四川省发展和改革委员会
“八五”期间	指	1991年至1995年
“十五”期间	指	2001年至2005年
“十一五”期间	指	2006年至2010年
政府采购	指	政府(包括各级政府、事业单位及社会团体)在市场中以购买者的身份采购货物、工程以及服务的活动
985工程	指	1998年5月，江泽民同志在北京大学百年校庆大会上提出“为了实现现代化，我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”。教育部自1999年起分别与部分省、市地方政府签订合作协议，分批将38所国内知名高校列入国家跨世纪重点建设的高水平大学名单，由国家、地方以及相关部委共同出资建设
211工程	指	中国政府面向21世纪，重点建设100所左右的高等学校和重点学科的建设工程
863计划	指	1986年3月3日，王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位老科学家给中共中央写信，提出要跟踪世界先进水平，发展我国的高技术的建议。经过广泛、全面和极为严格的科学和技术论证后，中共中央、国务院批准了《高技术研究发展计划(863计划)纲要》。纲要坚持“有限目标，突出重点”的方针，选择了生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术和新材料7个高技术领域作为我国高技术研究发展的重点(1996年增加了海洋技术领域)。国家863计划是我国政府组织实施的一项对国家的长远发展具有重要战略意义的国家高技术研究发展计划，在我国科技事业发展中占有极其重要的位置，肩负着发展高科技、实现产业化的重要历史使命
ISO9001:2000	指	国际标准化组织发布的一种国际质量管理体系
国军标GJB9001A	指	国防科工委于1996年发布(2001年修订)的质量管理和质量保证国家军用系列标准标准，是各装备管理部门对军品承制单位提出质量管理体系要求和实施质量管理体系审核的依据，也是军品质量体系认证机构对军品质量管理体系实施认证审核的依据
226项目	指	公司为军航承建的空中交通管制中心系统“十五”建设项目
585项目	指	公司为军航承建的空中交通管制中心系统“八五”改造项目
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
四川华信	指	发行人会计师，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
信达律师	指	发行人律师，广东信达律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司《公司章程》及《公司章程(草案)》
本次发行	指	本公司本次向社会公众首次公开发行1,300万股A股的行为
元	指	人民币元

(2)专业词语

空管	指	空中交通管制，是国家对其领空和飞行情报区内的航空器飞行活动实施统一管理和控制的统称，事关国家经济发展和国防体系建设
程序管制	指	地面管制员通过地-空无线通话掌握飞机动态，依照飞行计划和标准飞行程序进行指挥，程序管制要求飞机间隔150公里以上
雷达管制	指	国际先进的空管手段，管制员借助多部空管雷达和空管自动化系统实时精确地掌握空中动态进行指挥，雷达管制条件下的飞行间隔为20公里，未来为10公里，在增加飞行密度的情况下确保飞行安全，减少航班延误，我国空管正逐步由程序管制向雷达管制过渡
管制中心系统/空管自动化系统	指	设置在许多分布在不同地点的空中交通管制单位(包括总调、管调、各级管制中心、管制室等)，主要由导航、通信、监视、数据处理等自动化系统组成，其功能主要是提供准确的飞行动态，实施飞行的调配，对飞行活动进行监视和控制，提供空中交通管制服务，以保证安全和有秩序的飞行，保证空中交通安全和畅通，最大限度的提高航路和机场的交通量
主用系统	指	用于日常管制工作的管制中心系统
应急系统	指	主用系统出现故障情况下，紧急使用的管制中心系统
近进管制	指	为在近进管制区域内(一个或多个机场的航空器进场、离场)的航空器提供空管服务
区域管制	指	为国家规定的某个空域内的航空器提供空管服务
航路	指	航空器完成机场与机场、给定地理点之间的飞行路径，即制定了有关飞行规则、宽度限制和主用高度、备用高度以及具备相应的通讯导航设施和航行管制雷达的航线
航迹	指	航空器飞行轨迹在地面或者水平面上的投影
空防	指	国家对领空安全所采取的一系列防卫措施的总称，在整个国防体系中，空防是与边防、海防并列的重要组成部分
商用货架产品	指	Commercial-off-the-Shelf(COTS)，是使用“不再做修理或改进”的模式出售的商务产品，这种产品设计的原则就是安装简便，并且可以在现有系统部件的条件下运行
一次/二次雷达探测	指	采用一次雷达(主动式)或二次雷达(应答式)探测空域内各种目标的状态，是雷达管制服务和雷达情报服务的基础
终端区	指	设在一个或几个主要机场附近的空中交通服务航路汇合处的管制区
扇区	指	为满足管制工作专业化需要，减轻管制员工作负荷，增大空域交通容量，达到空中交通安全畅通，而将管制区域划分成的若干子区域
ATC	指	Air Traffic Control，是“空中交通管制”的缩写
MDSL	指	Synchronous Multi-channel Recording System，是“多通道数字同步记录仪”的缩写
ADS	指	Auto Dependent Surveillance，是“自动相关监视”的缩写
AIDC	指	ATS Interfacility Data Communications，是“空中交通服务设备间数据通信”的缩写
地面智能交通管理	指	在较完善的道路设施基础上，将先进的电子技术、信息技术、传感技术和系统工程技术集成运用于地面运输的实际需求，建立起全方位、实时准确、高效的地面交通管理系统
计世资讯	指	中国权威的ICT研究咨询机构
DSP	指	Digital Signal Processing，是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。数字信号处理是利用计算机或专用处理设备，以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理，以得到符合人们需要的信号形式
DSP芯片	指	即数字信号处理器，是专门为快速实现各种数字信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器

第一节 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

1、股份限制流通及自愿锁定承诺

公司本次发行前总股本为3,900万股，本次拟发行1,300万股人民币普通股，发行后总股本为5,200万股。上述股份全部为流通股。其中：

(1)本公司第一大股东及实际控制人游志胜、四川大学、四川智胜视科投资咨询有限公司、四川思路电子技术有限责任公司、成都西南民航顺达企业发展有限公司、成都西南民航巨龙实业有限公司，以及杨红雨等22名科研组成员承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

(2)其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内(以刊登招股说明书为基准日)进行过增资扩股，自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记为基准日)三十六个月内，不转让其所持有的该部分股份。

(3)担任公司董事、监事、高级管理人员的游志胜、杨红雨、杨家源、李永宁、张建伟还承诺：除了前述的锁定期外，在川大智胜任职期间每年转让的股份不超过其所持有川大智胜可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的川大智胜的股份。此外，其将严格遵守川大智胜《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的川大智胜股份做出的其他限制性规定。

2、本次发行前未分配利润的处理

截至2007年12月31日，本公司(母公司报表)经审计的未分配利润为7,404.88万元。根据本公司2007年第二次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

3、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

(1)客户、收入集中的风险

本公司的核心产品为空管自动化系统，该产品是专门应用于空中交通管制的大型软件系统，产品的特定用途决定了本公司的客户为国家空管部门、民航空管局等少数单位，因此本公司经营存在客户集中、收入集中的特点。最近3年对前五名客户的销售收入占本公司营业收入的比例平均为68.60%。近年来本公司的收入主要集中于“226项目”、“585项目”等少数大合同。若公司与上述客户的合作出现障碍，将对公司收入的稳定性产生较大影响。随着本公司空管模拟训练系统、地面智能交通管理系统等新产品市场规模逐步扩大，客户集中、收入集中的现象将有所减轻。

(2)核心技术人员流失的风险

软件行业属于智力密集型行业。本公司的产品涉及计算机、电子技术、导航、雷达、通讯、图象处理等多学科领域，涵盖雷达数据引接、多雷达实时融合、飞行数据接收处理、空管预警告警、高速行驶车辆识别等多项高端技术，技术复杂并且难度高，掌握这些技术需要多年的技术积累和沉淀。同时，本公司的部分客户对公司产品的开发应用有保密要求，对本公司核心技术人员的稳定性高度关注。因此，本公司核心技术人员的流失将对公司产生负面的影响。

(3)税收优惠政策发生变化的风险

本公司及控股子公司铁信公司系四川省信息产业厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局以川信信〔2001〕77号文和川信信〔2004〕24号文认定的软件企业，2005-2007年度公司的增值税退税收入分别为670.48万元、1,032.73万元、692.26万元，占当期利润总额的35.90%、42.61%和24.25%。

此外，根据《四川省人民政府办公厅印发<关于促进大学科技园发展的若干意见>的通知》(川办发〔2001〕16号)的规定，本公司2003-2005年按照15%减半征收企业所得税，即企业所得税实际税率为7.5%。由于四川省人民政府制定的税收优惠政策与国家相关的税收优惠政策不同，本公司可能存在需补缴已减征企业所得税的政策性风险。2003年、2004年、2005年应缴企业所得税差额分别为22.43万元、57.26万元、26.53万元，合计106.22万元。为此，本公司第一大股东及实际控制人游志胜承诺，如果本公司2003-2005年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款，则由游志胜承担全部的应补缴税款。

(4)净资产收益率下降的风险

投资项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献。根据经营计划，本公司董事会预计2008年度净利润仍将维持增长，但因本次股票发行，短期内净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率的下降。

4、5.12汶川地震对公司的影响

2008年5月12日，四川省汶川县发生8级地震。公司生产经营场所地处成都市武侯区，不在地震主要危害区域，地震灾害未对公司和分支机构造成损害。5.12地震发生后，公司无人员伤亡、无资产损失，生产经营情况基本正常。

第二节 本次发行概况

1.	股票种类：	人民币普通股(A股)
2.	每股面值：	1.00元
3.	发行股数：	1,300股
4.	占发行后总股本的比例：	25%
5.	发行价格：	通过向询价对象询价确定发行价格区间。在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
6.	发行后市盈率：	【】倍(发行后市盈率=每股发行价格/发行后每股收益)
7.	发行前每股净资产：	4.36元/股(发行前每股净资产=2007年归属于母公司股东权益/发行前总股数)
8.	发行后每股净资产：	【】元/股
9.	发行市净率：	【】倍(发行后市净率=每股发行价格/发行后每股净资产)
10.	发行方式：	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
11.	发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
12.	承销方式：	由保荐人(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销
13.	预计募集资金总额和净额	【】万元
14.	发行费用概算	发行费用总额：【】万元，主要包括： 承销费：按照筹资总额的【】% 保荐费：【】万元 律师费：【】万元 注册会计师费用：【】万元 上网发行费：【】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司名称：	四川川大智胜软件股份有限公司
英文名称：	Wisesoft Co. Ltd.,
中文简称：	川大智胜
法定代表人：	游志胜
注册资本：	3,900万元
成立日期：	2000年11月22日
住所：	成都市望江路29号四川大学逸夫科学馆
邮政编码：	610064
电话号码：	028-85372677
传真号码：	028-85372608
互联网址：	http://www.wisesoft.com.cn
电子信箱：	wisesoft@wisesoft.com.cn

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

2000年11月，经四川省人民政府川府函(2000)325号文批复，本公司由图象图形公司整体变更为股份有限公司，并于2000年11月22日完成工商变更登记，取得注册登记号为5101001806231的营业执照，注册资本为2,200万元。

(二)发起人及其出资

本公司的发起人包括四川大学、顺达公司、巨龙公司、思路电子四位法人和游志胜、聂健荪(已逝世)、杨红雨、杨家源(已逝世)、李永宁五位自然人。各发起人均以其在图象图形公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

三、股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为3,900万股，本次拟公开发行1,300万股社会公众股，占发行后总股本的25%。

本公司第一大股东及实际控制人游志胜、四川大学、四川智胜视科投资咨询有限公司、四川思路电子技术有限责任公司、成都西南民航顺达企业发展有限公司、成都西南民航巨龙实业有限公司，以及杨红雨等22名科研组成员承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。

其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内(以刊登招股说明书为基准日)进行过增资扩股，自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内，不转让其所持有的该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的游志胜、杨红雨、李永宁、张建伟还承诺：除了前述的锁定期外，在川大智胜任职期间每年转让的股份不超过其所持有川大智胜可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的川大智胜的股份。此外，其将严格遵守川大智胜《公司章程》中对公司董事、监事、高级管理人员转让所持有的川大智胜股份做出的其他限制性规定。

(二)发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况

1.发起人股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	游志胜	6,347,380	16.28
2	四川大学(SLS)	5,850,000	15.00
3	顺达公司	2,340,000	6.00
4	巨龙公司	1,560,000	4.00
5	思路电子	1,300,000	3.33
6	杨家源(已逝世)	1,270,750	3.26
7	杨红雨	1,266,460	3.25
8	李永宁	931,580	2.39

注1：“SLS”为State-own Legal-person Shareholder 的缩写，即国有法人股。

注2：2007年10月，杨家源因交通意外逝世，其所持本公司股份继承事项目前正在办理过程中。

2.前十名股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	游志胜	6,347,380	16.28
2	四川大学(SLS)	5,850,000	15.00
3	视科投资	5,200,000	13.33
4	顺达公司	2,340,000	6.00
5	汇杰投资	2,200,000	5.64
6	巨龙公司	1,560,000	4.00
7	融元创业	1,500,000	3.85
8	麦星投资	1,500,000	3.85
9	思路电子	1,300,000	3.33
10	杨家源(已逝世)	1,270,750	3.26

3.前十名自然人股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	游志胜	6,347,380	16.28
2	杨家源(已逝世)	1,270,750	3.26
3	杨红雨	1,266,460	3.25
4	李永宁	931,580	2.39
5	陈素华	822,185	2.11
6	冯建清	611,000	1.57
7	吕惠珍	390,000	1.00
8	王妙银	390,000	1.00
9	王开平	370,695	0.95
10	余波	260,130	0.67

(三)国有股份或外资股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
四川大学(SLS)	5,850,000	15.00

(四)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本公司第一大股东游志胜为思路电子和视科投资第一大股东，分别持有其25%和20.16%的股权；发起人股东杨家源持有视科投资4.38%的股权；发起人股东杨红雨持有思路电子12.50%的股权，持有视科投资14.36%的股权；发起人股东李永宁持有思路电子2.50%的股权，持有视科投资3.92%的股权。

四、发行人的业务情况

(一)发行人的主营业务

本公司是我国空中交通管理领域具有自主知识产权的大型软件和重大装备供应商。本公司自设立以来，主营业务没有发生变化。

(二)发行人的主要产品

公司主要产品包括空中交通管理和地面智能交通管理两大类，空管类产品主要有：空管实时指挥系统，包括空管自动化系统和多通道数字同步记录仪；空管仿真模拟训练系统，包括机场塔台视景模拟机、航管雷达模拟机和程序管制模拟机；地面智能交通管理类产品主要是基于车辆自动识别系统的各类交通管理应用系统。

(三)产品销售方式和渠道

公司空中交通管理类产品主要面向军民航空管部门、航空院校等客户，地面智能交通管理类产品主要面向公安、交通管理部门。公司绝大部分软件系统产品的销售是通过参与招投标的方式进行，中标后根据客户具体订单进行生产销售。大型空管项目在进行招标过程中一般都需要技术方案评审和现场搭建样机，用户单位组织国家高级技术专家到各现场进行评审；地面交通管理产品通常也需要进行现场测试，各投标方实地比试。公司的主要项目均是依靠在上述方案评审和现场测试竞赛获胜而取得的。

(四)所需主要原材料

公司物资采购包括外协加工部件和外购通用货架产品。外协加工部件由公司提供技术、设计图纸和元器件，指定厂家生产。

类别	采购方式	主要物资
定制物资	外协加工	机架、机柜、印制板
通用货架物资	直接采购	显示器、电脑配件、防护罩、工控机、摄像机、服务器、品牌机

(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司在高端技术密集的空中交通管理领域，以自主研制的大型实时软件为核心，通过系统集成，形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重大技术装备，并逐步取代同类进口设备。公司上述产品已有一项获国家科技进步一等奖，两项获国家科技进步二等奖。最近五年，公司空管重大软件和装备的市场占有率位居国内企业第一。

此外，公司正逐步将空管领域形成的先进理念和技术应用到前景广阔的地面智能交通管理领域，首先在高速行驶的车辆自动识别方面取得重要进展，其核心技术“高速行驶汽车号牌自动识别系统”居全国领先地位，获公安部科学技术进步二等奖，基于该技术开发的车辆自动识别系统产品已应用于北京、上海、深圳、珠海等30余个大中城市的交通智能管理和监控。

五、资产权属情况

与公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。

截至2007年12月31日，本公司共拥有1宗土地，土地面积29,465.79平方米，以出让方式取得。

截至2007年12月31日，本公司拥有的房屋建筑面积约16,000平方米，目前已经取得成房权证监证字第〔1653488〕号房产证。

与公司业务及生产经营紧密相关的注册商标有 ”、“川大智胜”和“WISESOFT”三项，均为本公司独立所有。

公司拥有国家知识产权局认定的的计算机软件著作权共计14项，均为本公司独立所有。

本公司上述资产均在使用中。

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争

公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。

为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《避免同业竞争的承诺函》。

本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

(二)关联交易

1.经常性关联交易

最近三年经常性关联交易情况如下：

年份	关联方名称	交易内容	交易金额	占同类交易的百分比(%)	定价政策
2007年度	科产集团	四川大学西区展厅房租	58.64	65.59	协议价
2006年度	科产集团	四川大学西区展厅房租	56.49	76.97	协议价
	四川大学	四川大学第二理科楼	13.20	17.99	协议价
2005年度	科产集团	四川大学西区展厅房租	42.37	74.99	协议价
	四川大学	四川大学第二理科楼	12.10	21.42	协议价

2.偶发性关联交易

(1)担保

①2005年

思路电子为公司向招商银行成都正府街支行申请的400万元流动资金贷款提供担保，期限自2005年6月6日到2006年6月6日。

思路电子为公司向招商银行成都正府街支行申请的300万元流动资金贷款提供担保，期限自2005年6月8日到2006年6月8日。

思路电子为公司向招商银行成都正府街支行申请的300万元流动资金贷款提供担保，期限自2005年6月14日到2006年6月14日。

②2006年

思路电子为公司向交通银行磨子桥支行申请的2,000万元授信额度提供担保，期限自2006年8月8日到2007年8月8日。

思路电子为公司向招商银行正府街支行申请的1,000万元授信额度提供担保，期限自2006年6月22日至2007年6月21日。

思路电子为公司向中国银行双流支行借款2,000万元授信额度提供担保，期限自2006年8月23日至2007年8月23日。截至本招股意向书签署日，公司已偿还该笔借款。

③2007年

公司本年度未与其它公司发生担保事项。

最近3年上述担保的实际发生余额如下：

年度	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
余额(万元)	–	3,000	1,000

(2)购买软件及技术

年度	转让方	受让方	交易标的	金额(万元)	占同类交易的比例(%)	交易价格确定方法
2006年	四川大学	川大智胜	DPS程序管制模拟机技术	300	4.93	协议价
2006年	视科投资	川大智胜	智胜视科“交通车辆旅行时间检测系统”中间件三套	15	0.25	协议价
2006年	视科投资	川大智胜	综合视觉系统(SVS)关键技术	90	1.48	协议价
合计				405	6.66	

(3)向视科投资定向增发

2006年11月，经川大智胜2006年第二次临时股东大会审议通过，公司向视科投资定向增发400万股，每股价格为截至2006年9月30日公司经审计的每股净资产值3.50元。关联股东游志胜、杨红雨、思路电子对该定向增发议案回避表决。

(4)为四川大学开发“视频监控及门禁系统”

2005年11月，四川大学与销售公司签署《四川大学校园数字视频监控及门禁系统合同书》，销售公司为四川大学开发并建设“视频监控及门禁系统”。合同金额为395万元。截至目前，该合同已经履行完毕。

(5)委托开发

最近3年公司与四川大学签署了委托开发合同，具体如下：

项目内容	交易金额(万元)	占当期研发费用的比重	占当期营业成本的比重	交易价格确定方法
2007年	–	–	–	–
2006年				
基于图象融合的仿真系统平台研究	30	6.63%	0.39%	协议价
基于图象融合的图象网络传输系统	35	7.74%	0.46%	协议价
基于神经网络的快速的科学计算方法研究与实现	30	6.63%	0.39%	协议价
实时视频图象处理与网络传输方法的应用研究	35	7.74%	0.46%	协议价
2006年小计	130	28.74%	1.71%	
2005年				
新航行系统中网络传输的实时性分析	17	2.92%	0.28%	协议价
嵌入式实时系统软件设计及其测试方法	12.8	2.20%	0.21%	协议价
流量监控信息实时传输方法研究	13.5	2.32%	0.23%	协议价
多路语音及雷达数据校正方法研究	14	2.40%	0.23%	协议价
空中交通管制软件中间件系统研究	260	44.64%	4.33%	协议价
2005年小计	317.3	54.48%	5.29%	

(6)技术转让及委托开发

最近3年公司与四川大学签署了技术使用权转让及委托开发合同书，向四川大学收取转让及开发费用。

年份	内容	交易金额(万元)	占当期营业收入比重(%)	交易价格确定方法
2007年(注)	新型空管自动化系统演示模型(委托开发)	840	7.29	协议价
	高分辨率态势显示系统模型(委托开发)	140	1.21	协议价
	空管防相撞技术标准研究(委托开发)	64	1.44	协议价
2006年	机载综合视景实时生成技术(使用权转让)	80	0.74	协议价
2005年	多路视频图象序列融合技术(使用权转让)	156	1.75	协议价
	低能见度下的可视进近和着陆关键技术研究(委托开发)	80	0.90	协议价
合计		1,360	–	

注：“新型空管自动化系统演示模型”项目合同金额840万元，2007年确认收入525万元。“高分辨率态势显示系统模型”项目和“空管防相撞技术标准研究”项目合同已签署，但未确认收入，合同金额分别为140万元和64万元。截止目前上述合同未履行完毕。

2007年8月17日公司2007年第三次临时股东大会审议确认了上述2005-2006年发生的交易，认为均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联股东四川大学在股东大会上回避了表决。

公司2007年第四次临时股东大会审议通过了2007年与四川大学关联交易合同，关联股东游志胜、四川大学、视科投资、思路电子、杨红雨、张建伟、李毅回避表决。

(7)购买股权

2007年2月，经公司2006年第三次临时股东大会审议通过并授权，公司与思路电子签署了股权转让协议，向思路电子购买绵阳智胜50,000.00元的股权，支付股权转让款50,000.00元。

(8)无偿受让软件产品“交通车辆旅行时间检测系统”

视科投资原持有软件产品“交通车辆旅行时间检测系统”，视科投资承诺将该技术无偿转让给本公司。2008年1月，公司第三届董事会第八次会议审议通过了该项合同，同意无偿受让该项软件产品。

3.关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司与关联方之间的关联交易均采用了市场定价的原则，对本公司财务状况及经营未带来负面影响。

关联公司对本公司的担保未收取任何费用，是股东单位对公司发展所提供的支持，对公司的发展是有利的。

本公司2006年向视科投资实施定向增发，发行价格未低于每股净资产的价格，在股东大会表决过程中，有关关联方进行了回避。该次定向增发对加快公司发展步伐，扩大公司经营规模，稳定公司股权结构，完善公司激励机制有重要意义。

4.独立董事对关联交易公允性发表的意见

本公司独立董事认为：

公司目前已在《四川川大智胜软件股份有限公司章程》、《四川川大智胜软件股份有限公司董事会议事规则》及《四川川大智胜软件股份有限公司关联交易决策制度》中规定了在董事会、股东大会表决关联交易事项时，关联董事、关联股东对关联交易应执行回避制度，明确了关联交易公允决策的程序。

最近三年内，公司应披露的关联方、关联关系和关联交易已全面披露。

公司最近三年内发生的关联交易，均已按照公司章程及决策程序履行了相应的审批程序。

公司最近三年内发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职	2006年薪酬(万元)	持有公司股份数量(股)	与公司的其他利益关系
刘应明	董事长	男	67	2007.3-2010.3	1963年毕业于北京大学数学力学系，历任四川大学教师、数学研究所所长、副校长兼研究生院院长，自2000年起一直任本公司董事长，曾担任第四届四川省政协委员、第六届、第七届全国人大代表、第八届全国政协常委、第九届全国人大常委、第十届全国人大常委兼教科文卫委员会副主任，目前担任第十一届全国政协常委、第九届四川省政协副主席、九三学社中央副主席、九三学社四川省委主任委员	–	–	–	–
游志胜	副董事长/总经理/核心技术人员	男	62	2007.3-2010.3	1968年本科毕业于四川大学物理系，从事电子技术工作，1981年硕士毕业于四川大学，1981-1983年公派美国密执安州立大学作访问学者，1983年回国后任教于四川大学计算机系。1994年任图象所所长、法定代表人，自2000年起一直担任本公司副董事长，总经理	四川大学教授、视科投资执行董事、销售公司董事长、深圳智胜董事长、铁信公司董事长	18.00	6,347,380	–
杨红雨	董事/总工程师/核心技术人员	女	40	2007.3-2010.3	1991年四川大学硕士毕业后留校任教，2000年8月加入本公司，历任公司副总工程师、总工程师	四川大学教授	15.00	1,266,460	–
李永宁	董事	男	61	2007.3-2010.3	1970年-1980年曾工作于成都铁路局，任技术员，1982年四川大学硕士毕业后留校任教，担任过讲师、副研究员、研究员	–	8.00	931,580	–
李小鹏	董事	男	44	2007.3-2010.3	1988年毕业于四川大学，历任民航西南管理局通信总站直降台台长、通信处主任科员；民航西南管理局航管中心通信总站副站长、通信处处长。1995年12月至今，担任民航西南空管局副局长。2000年至今担任公司董事	西南空管局副局长	–	–	–
范雄	董事/副总经理	男	45	2008.2-2010.3	1986年硕士毕业于四川大学，历任深圳蛇口新欣软件产业有限公司高级系统工程师、开发部经理，永泰软件工程(深圳)有限公司开发部经理、市场部经理、副总经理、技术部总经理，深圳彤云科技实业有限公司董事和技术总监等职务。2001年加入公司，担任副总经理，现任本公司董事、副总经理	–	18.00	–	–
彭韶兵	独立董事	男	43	2007.3-2010.3	1987年西南财经大学硕士毕业后留校任教至今，现任西南财经大学会计学院院长、成都银河动力股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、四川禾嘉股份有限公司独立董事	西南财经大学会计学院院长、成都银河动力股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、四川禾嘉股份有限公司独立董事	3.00	–	–
李懋友	独立董事	男	69	2007.3-2010.3	1963年本科毕业，历任民航飞行学院教员、教导队队长、理教处副处长、副院长、院党委书记兼副院长、院长兼党委副书记，民航总局第二研究所所长兼党委书记，2000年7月退休	–	2.00(任期自2007年3月开始)	–	–
喻光正	独立董事	男	60	2007.3-2010.3	1970年本科毕业，历任四川汶川县广播局技术员，电子工业部第十研究所工程师、副主任、副所长，中电科技集团公司第十研究所副总工程师、科技委副主任	中电科技集团公司第十研究所科技委副主任	2.00(任期自2007年3月开始)	–	–
蒋青	监事	男	44	2007.3-2010.3	1986年四川大学硕士毕业后留校至今。现任四川大学科技产业集团党委书记兼四川大学科技园发展有限责任公司董事长	科产集团党委书记、四川大学科技园发展有限公司董事长、四川大学科技园绵阳有限公司董事长	–	–	–
张仰泽	监事	男	47	2007.3-2010.3	曾任职于民航西南管理局。1997年4月，任职于西南民航成都飞龙实业总公司，担任副总经理职务。1999年起，担任成都飞龙航空包机旅游公司总经理职务；2003年起同时担任成都西南民航巨龙国际旅行社有限公司董事长兼总经理职务；2004年起同时担任成都西南民航巨龙实业有限公司董事长兼总经理职务	巨龙公司董事长兼总经理	–	–	–
张建伟	监事/核心技术人员	男	35	2007.3-2010.3	2000年硕士毕业于四川大学，历任四川大学讲师、副教授，公司仿真部负责人、研发部部长、军航项目部软件组组长、公司空管部部长、公司副总工程师和公司监事	四川大学副教授	11.00	221,000	–
罗宏	副总经理	男	41	2007.3-2010.3	1987年9月大学毕业，历任成都涤纶厂团委副书记、厂办公室副主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，聚友实业集团有限公司总裁助理。2001年至2006年任本公司独立董事。现任本公司副总经理	–	3.00(2006年为公司独立董事)	–	–
孙勇	副总经理	男	45	2007.5-2010.3	1987年民航飞行学院毕业后留校任教，历任民航飞行学院航行系航行教研室主任，海航集团人事部常务副总裁兼培训中心总经理，海航集团基建办主任兼建设开发公司总经理，海航集团航线网络中心常务副总经理，海航酒店集团康乐园酒店董事长等职务	–	2007年新聘	–	–
时宏伟	副总经理	男	42	2007.9-2010.3	1990年硕士毕业于电子科技大学，曾任中国电子科技集团公司第十研究所研究部副主任、副总工程师、事业部主任、发展中心主任，成都天奥信息科技有限公司总经理	–	2.24(任期自2007年9月开始)	–	–
郑念新	董事会秘书/财务总监	女	45	2007.3-2010.3	1985年毕业于华西医科大学，曾就职于四川省第三人民医院、成都体育学院，历任成都双高生物技术有限公司副总经理、招商证券投资银行总部高级经理，招商银行成都分行投资银行部总经理。2004年8月进入本公司	–	14.00	–	–
李辉	核心技术人员	男	37	–	1997年毕业于加拿大SimonFraser大学计算机专业。曾在四川大学图象图形研究所、加拿大北方电讯工作。2000年加入本公司以来，担任仿真部部长	四川大学副教授	10.00	163,540	–
蒋欣荣	核心技术人员	男	35	–	1999年硕士毕业于四川大学，曾任职于电子工业部30所。2000年加入本公司，现任本公司技术中心主任	四川大学讲师	15.00	100,750	–
周群彪	核心技术人员	男	41	–	1994年硕士毕业于电子科技大学，曾任职于南京无线电五厂、成都市高新区。2000年加入本公司，历任公司记录仪组组长、产品部副部长、产品部部长	四川大学副教授	7.20	136,695	–

八、发行人第一大股东及其实际控制人情况

(一)本公司第一大股东为游志胜

游志胜，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码510102194509178415，住所为成都市武侯区望江路29号竹林村25栋4号，目前直接持有本公司16.28%的股份，为本公司第一大股东。

(二)本公司实际控制人为游志胜

本公司实际控制人为游志胜，直接持有本公司634.74万股，持股比例为16.28%；直接和间接(通过思路电子和视科投资)共持有本公司772.05万股，持股比例为19.80%。由于游志胜同时控制思路电子和视科投资，其实际控制的本公司股份为1,284.74万股，占公司总股本的32.94%。

九、财务会计信息

本公司已聘请四川华信对公司2005年12月31日、2006年12月31日和2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2005年度、2006年度和2007年度的利润表和合并利润表，2005年度、2006年度和2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2005年度、2006年度和2007年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计。四川华信对上述报表出具了标准无保留意见的〔川华信审(2008)第031号〕《审计报告》。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

(一)财务报表

1.合并资产负债表

单位：元

资产	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动资产：			
货币资金	85,896,912.28	83,602,515.16	32,083,337.45
交易性金融资产	–	–	–
应收票据	–	–	–
应收账款	25,885,863.82	22,260,346.95	12,556,841.95
预付款项	12,658,970.29	16,367,159.43	2,340,070.17
应收利息	–	–	–
应收股利	–	–	–
其他应收款	6,945,267.11	5,936,919.64	6,786,156.54
存货	52,017,980.76	37,714,607.74	30,504,565.23
其他流动资产	–	–	–
流动资产合计	183,404,994.26	165,881,548.92	84,270,971.34
非流动资产：	–		
长期股权投资	–	–	–
固定资产	48,038,041.75	59,623,633.00	12,480,105.26
在建工程	3,939,919.22	1,903,435.99	37,150,812.90
工程物资	–	–	–
固定资产清理	–	–	–
无形资产	18,730,886.71	7,331,410.57	4,014,996.21
开发支出	4,497,013.74	–	–
商誉	–	–	–
长摊待摊费用	–	–	–
递延所得税资产	1,055,075.18	726,361.23	208,791.95
非流动资产合计	76,260,936.60	69,584,840.79	53,854,706.32
资产总计	259,665,930.86	235,466,389.71	138,125,677.66
负债和股东权益	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	35,000,000.00	31,000,000.00
交易性金融负债	–	–	–
应付票据	11,968,819.36	45,279,688.25	–
应付账款	7,108,467.69	5,562,784.85	1,442,358.49
预收款项	29,309,538.22	20,784,981.22	17,382,369.81
应付职工薪酬	362,610.89	3,001,139.04	2,125,101.92
应交税费	49,013.46	-3,331,564.11	2,411,061.52
应付利息	32,950.00	15,330.00	–
应付股利	–	675,000.00	–
其他应付款	1,762,845.17	1,603,555.81	4,484,274.75

(下转封十三版)

四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

特别提示

四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1、四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“川大智胜”或“发行人”)首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕751号文核准。川大智胜的股票代码为002253，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行，其中网下发行不超过260万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2008年6月3日(T-5日)至2008年6月5日(T-3日)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在上海、北京或深圳参加现场推介会。本次初步询价由招商证券组织，通过深交所的网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议(深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755-25918485)，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月5日(T-3日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次初步询价和网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下发行。参加网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等)以2008年6月5日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

6、本次发行网下发行和网上发行同时进行，网下发行时间为2008年6月10日(T-1日)及2008年6月11日(T日)每日9:30-15:00，网上发行时间为2008年6月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。

7、本次发行的初步询价期间为2008年6月3日至6月5日。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。

8、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

9、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人(主承销商)中止本次发行，并另行公告相关事宜。

10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年6月2日(T-6日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 (2008年6月2日)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 (2008年6月3日)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
T-4 (2008年6月4日)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
T-3 (2008年6月5日)	初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳) 初步询价截止日(截止时间为15:00时)
T-2 (2008年6月6日)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 (2008年6月10日)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 网上路演 网下申购开始
T (2008年6月11日)	网下申购截止日(截止时间为15:00时) 网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1 (2008年6月12日)	网下、网上申购资金验资
T+2 (2008年6月13日)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购资金解冻 摇号抽签
T+3 (2008年6月16日)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T日为网上发行申购日；

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于2008年6月3日(T-5日)至2008年6月5日(T-3日)，在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格(初步询价)，并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2008年6月3日 T-5日(周二)	9:30-11:30	上海：香格里拉酒店北京厅 (浦东新区富城路33号)
2008年6月4日 T-4日(周三)	9:30-11:30	北京：威斯汀酒店聚宝厅2 (西城区金融街乙9号)
2008年6月5日 T-3日(周四)	9:30-11:30	深圳：威尼斯皇冠假日酒店宴会厅一 (南山区华侨城深南大道9026号)

注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

北京联系人：李杨	咨询电话：010-88087416
上海联系人：谢文博	咨询电话：021-58825761
深圳联系人：刘群群 孟祥友	咨询电话：0755-25310192、82944635

三、其他重要事项

1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月5日(T-3日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次初步询价及网下发行。询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下发行。参与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等)以2008年6月5日(T-3日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

3、本次发行的初步询价期间为2008年6月3日至6月5日。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年6月10日(T-1日)公告的《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《四川川大智胜软件股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

四、保荐人(主承销商)联系方式及联系人

联系人：刘群群、孟祥友、王建政、李弦

联系电话：0755-25310192、82944635

四川川大智胜软件股份有限公司
招商证券股份有限公司
2008年6月2日