

创智信息科技股份有限公司
增 发 招 股 意 向 书

股票简称： 创智科技

股票代码： 000787

注册地址： 深圳市南山区高新技术产业
村管理楼 207#

主承销商：西南证券有限责任公司

副主承销商：宏源证券股份有限公司

二 二 年 五 月 十 三 日

董事会声明

本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行股票的价值或者投资人的收益作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。

根据《证券法》等法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：

1、优秀的软件程序编制人员的不足是公司需要长期面临的问题。增发后，公司规模进一步扩大，急需大量优秀人才，如果缺乏有效机制和环境，可能导致人才流失、结构失衡，形成人力资源风险，同时，因行业竞争造成的人力资源成本上升的风险。

2、公司主要服务于重点行业应用软件领域，因此重点行业对应用软件技术水平提高和更新的要求直接影响到公司的市场竞争力，并且软件行业具有技术进步、产品更新和市场转型快的行业特点，公司目前面临的技术风险包括对技术及行业发展趋势的把握，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展减慢的风险。此外，由于个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，存在着知识产权被侵犯、技术和产品被剽窃的风险。

3、本公司未对2002年度的盈利作出预测，提请投资者特别注意本公司盈利未作预测的投资风险。经过对经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年净资产收益率不低于6%。

发行人：创智信息科技股份有限公司

发行人英文名称：Powerise Information Technology Co. Ltd.

注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#

上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称和代码：创智科技 000787

股票类型：人民币普通股（A 股）

每股面值：人民币 1.00 元

预计募集资金：约人民币 48000 万元

增发数量：不超过 7000 万股

发行对象：在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的自然人和含证券投资基金在内的机构投资者

发行方式：本次发行将采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式

发行询价区间：下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设上限

发行定价方法：采用市盈率法和市价折扣法，确定询价区间，根据网下网上累计投标询价申购结果，以一定的超额认购倍数确定发行价格

发行日期：2002 年 5 月 14 日--2002 年 6 月 3 日

主承销商：西南证券有限责任公司

副主承销商：宏源证券股份有限公司

分销商：泰阳证券有限责任公司

分销商：三峡证券有限责任公司

分销商：平安证券有限责任公司

分销商：福建省闽发证券有限公司

分销商：广州证券有限责任公司

分销商：广发证券有限责任公司

分销商：北京证券有限责任公司

发行人律师：北京市信利律师事务所

会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所

招股意向书签署：2002 年 5 月 13 日

目 录

第一章 释 义.....	7
第二章 概 览.....	9
一、公司基本情况.....	9
二、财务数据.....	9
三、本次发行概况.....	10
四、募集资金用途.....	11
第三章 本次发行概况.....	12
一、本次发行有关机构.....	12
二、本次发行的发行方案.....	15
三、承销.....	17
第四章 风险因素.....	19
一、人才风险.....	19
二、技术风险.....	19
三、市场风险.....	20
四、产品风险.....	20
五、股权分散风险.....	21
六、股权质押风险.....	22
七、财务风险.....	22
八、募集资金投向风险.....	23
九、政策性风险.....	23
十、其他风险.....	23
第五章 发行人基本情况.....	26
一、发行人基本情况.....	26
二、发行人的历史情况.....	26
三、发行人组织结构及权益投资情况.....	28
四、公司主要股东的基本情况.....	29
五、主要控股子公司的基本情况.....	30
六、公司对外投资及风险管理制度.....	31
七、公司本次发行后股本结构变化情况.....	32
第六章 业务和技术.....	33
一、行业概况.....	33
二、业务情况.....	37
三、主要技术.....	48
第七章 同业竞争和关联交易.....	59

一、关于同业竞争	59
二、关于关联交易	59
第八章 董事、监事、高级管理人员.....	65
一、公司董事、监事、高级管理人员简介	65
二、公司董事、监事、高级管理人员的持股情况	67
三、公司董事、监事、高级管理人员领取报酬的情况.....	67
四、利用外部决策咨询资源的情况.....	67
第九章 公司治理结构.....	68
一、公司生产经营独立性情况.....	68
二、公司设立独立董事的情况.....	70
三、公司重大经营决策的程序与规则	70
四、公司内部控制制度的情况.....	72
第十章 财务会计信息.....	73
一、最近三年比较合并财务报表及最近一期附注.....	73
二、公司最近三年的主要财务指标.....	101
第十一章 管理层讨论与分析	104
一、公司管理层对财务状况和经营成果的分析	104
二、重大投资、资产出售及资本支出情况	111
三、债务偿还及银行授信情况.....	112
四、公司存在的主要财务优势及困难分析	112
五、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析.....	113
第十二章 业务发展目标	114
一、公司的发展计划(2002 - 2004 年).....	114
二、拟定上述计划的依据.....	115
三、实施计划面临的主要困难.....	116
四、发展计划与现有业务的关系	116
五、本次增发对发展计划的作用	116
第十三章 本次募集资金运用.....	117
一、投资立项及规模.....	117
二、项目简介	118
三、项目效益估算	128
四、募集资金使用计划	129
第十四章 前次募集资金运用.....	130
一、公司资金管理的主要内部制度.....	130
二、公司前次募集资金到位情况	130
三、公司前次募集资金使用情况	130
四、前次募集资金使用效益情况	131
五、注册会计师对前次募集资金运用的结论.....	132
第十五章 股利分配政策	133

一、公司税后利润分配政策	133
二、公司的股利分配情况	133
三、公司本次发行前未分配利润的分配政策	134
四、公司预计本次发行完成当年的股利分配计划	134
第十六章 其他重要事项	135
一、信息披露及投资人服务计划	135
二、重要合同	135
三、重大诉讼或仲裁事项	136
第十七章 董事及有关中介机构声明	137
发行人声明	137
主承销商声明	138
发行人律师声明	139
会计师事务所声明	140
第十八章 备查文件	141

第一章 释 义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列词汇具有如下涵义：

本公司、公司、发行人、创智科技	指	创智信息科技股份有限公司
主承销商、西南证券	指	西南证券有限责任公司
湖南创智	指	湖南创智集团有限公司
创智软件园	指	创智软件园有限公司
董事会	指	创智信息科技股份有限公司董事会
股东大会	指	创智信息科技股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
证券投资基金	指	根据《证券投资基金管理暂行办法》，经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金
法人投资者	指	注册资本在 500 万元以上(含 500 万元)的成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定
原流通股股东	指	股权登记日登记在册的创智科技社会公众股股东
本次发行/本次增发	指	经 2001 年 5 月 14 日公司 2000 年度股东大会审议通过，增发人民币普通股（A 股）的行为
发行方案	指	发行人本次增发不超过 7000 万股社会公众股之发行方案
上午停牌一小时	指	交易日上午开市后，停牌一个交易小时，即上午 9:30 至 10:30 停牌
数据库	指	存储在一起的相关数据的集合

CCID	指	信息产业部计算机与微电子发展研究中心
TMM	指	电信管理网标准
XML	指	扩展标记语言
CORBA	指	通用对象请求代理结构
Internet	指	国际互联网
Intranet	指	企业网
IT	指	信息技术
POWERNET	指	企业信息系统综合开发平台
PTTS	指	创智电信行业新一代解决方案
POWER INSURANCE	指	创智保险综合信息平台
POWER CRM	指	创智客户关系管理系统
CMM	指	软件能力成熟度模型
WINDOWS	指	美国微软公司的操作系统
ISO9000	指	国际质量保证标准体系
WTO	指	世界贸易组织
WLAN	指	无线局域网
AP	指	软件访问接入点
WB	指	软件无线网桥
BI	指	业务智能化

致投资者

本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人士提供未在本招股意向书中所列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。

投资人如对本招股意向书有任何疑问，可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。投资人应注意必须自行承担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人和承销商对此不承担责任。

第二章 概 览

本章仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、公司基本情况

公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，是国家科委首批命名授牌的国家火炬计划四大软件产业基地之一。公司前身是 1993 年 3 月经湖南省人民政府以湘体改字[1993]70 号文批复，由原长沙五一文化用品商场等五家发起人采用定向募集方式成立的湖南五一文实业股份有限公司；1997 年 6 月在深交所发行上市；1998 年湖南创智集团有限公司通过借壳上市成为公司的第一大股东，经过一系列收购、剥离、重组等运作，公司现已发展成为以软件和服务为核心的高科技上市公司；公司于 1998 年、1999 年先后更名为湖南创智五一文股份有限公司、湖南创智信息科技股份有限公司；2000 年 12 月公司迁至深圳市，更名为深圳市创智信息科技股份有限公司；2001 年 4 月经国家工商行政管理局批准、深圳市工商行政管理局核准，公司更名为创智信息科技股份有限公司。

二、财务数据

公司 1999 年 - 2001 年主要财务数据如下表(金额单位：元)：

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	418,193,683.67	416,704,987.66	534,705,604.70
净利润	50,411,589.89	28,677,502.91	33,432,324.87
总资产	858,728,767.31	649,940,348.19	818,901,023.51
股东权益（不包含少数股东权益）	473,332,871.59	432,205,181.04	403,529,687.41
每股收益（加权）	0.25	0.14	0.37
扣除非经常性损益后的每股收益（加权）	0.33	0.18	0.37
每股净资产	2.37	2.16	4.04
调整后的每股净资产	2.34	2.15	3.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.60	0.18
净资产收益率(加权)	11.02%	6.86%	12.56%

（数据来源：公司 1999 - 2001 年度审计报告及财务资料）

三、本次发行概况

公司于 2001 年 5 月 14 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了本次发行的发行方案。本次发行的发行数量不超过 7000 万股；发行价格下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设上限；预计募集资金总额约为 48000 万元。

本次发行将面向在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的自然人和机构投资者，采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式。发行人和主承销商在发行价格区间下限之上，通过累计计算对应不同价格的公众投资者和机构投资者申购数量之和，按申购总量超过发行量一定倍数，来确定最终发行价格和发行数量。网上配售发行数量初定为最终发行总量的 50%，网下询价发行数量初定为最终发行总量的 50%，根据申购结果，主承销商和发行人可在网下配售数量和网上发售数量之间进行适当回拨，从而确定网上发行和网下配售的最终股份数量。本次增发中，对所有投资者均没有持股期限限制。原流通股股东享有 10:2.5 的优先认购权。

四、募集资金用途

通过本次发行公司预计募集资金约 48000 万元，投资建设符合国家产业政策、前景广阔的高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案和创智国际化软件出口基地建设项目。投资项目的建设将进一步提升公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，保证公司可持续发展战略的实施。

(一) 高速宽带网络支撑系统及解决方案项目共投资 37800 万元

- 1、投资 13800 万元用于创智新一代宽带网络产品项目
- 2、投资 12000 万元用于创智新一代宽带交互式数字视频系统项目
- 3、投资 12000 万元用于创智宽带业务支撑平台和应用解决方案

(二) 新一代应用软件支撑系统及行业解决方案项目共投资 63900 万元

- 1、投资 15000 万元用于电信行业新一代解决方案 PTTs 项目
- 2、投资 12100 万元用于保险综合信息平台 POWER INSURANCE 项目
- 3、投资 7600 万元建设教育信息技术系列产品项目
- 4、综合类产品主要包括三个方面：

(1) 投资 13200 万元用于客户关系管理系统 POWER CRM 项目

(2) 投资 8000 万元用于通用动态站点建设平台 POWER DWEB 项目

(3) 投资 8000 万元用于电子商务平台系统项目

(三) 创智国际化软件出口基地建设项目投资 10000 万元

以上十个项目共需投入资金 111700 万元，公司将根据实际募集资金情况和自行筹资情况，并依据项目轻重缓急的顺序优先投入重要项目。

第三章 本次发行概况

本招股意向书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号 - 上市公司发行新股招股说明书》等有关证券管理法律、法规及发行人的实际情况编制而成，旨在向投资人提供有关发行人的基本情况和本次发行的详细资料。

本次发行的有关议案由本公司 2001 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议形成决议，并经 2001 年 5 月 14 日召开的 2000 年度股东大会表决通过。

本次发行已经中国证监会证监发行字[2001]109 号文核准。

一、本次发行有关机构

发行人	创智信息科技股份有限公司
注册地址：	深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#
联系地址：	湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋三楼
法定代表人：	丁亮
联系电话：	0731 - 8909000 8909248
传真：	0731 - 8909353
联系人：	陈蓓
上市推荐人	西南证券有限责任公司
主承销商	西南证券有限责任公司
地址：	重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人：	张引
北京联系电话：	010 - 88091112 、 88091113
北京传真：	010 - 88091115、 88091116、 88091117、 88091118
深圳联系电话：	0755 - 2081375
深圳传真：	0755 - 2081234
联系人：	舒兆云 王宇国 王宏晖 黄伟 鲁宾 粟建国
副主承销商	宏源证券股份有限公司

地址：乌鲁木齐建设路 2 号
法定代表人：田国立
联系电话：0755 - 3755913
传真：0755 - 3755759
联系人：王丹彤
分销商：泰阳证券有限责任公司
地址：湖南长沙市芙蓉中路 458 号
法定代表人：谭载阳
联系电话：0731 - 5382230
联系人：黄静
分销商：三峡证券有限责任公司
地址：湖北省宜昌市滨湖路 2 号
法定代表人：邓贵安
联系电话：027 - 85712115
联系人：徐浩
分销商：平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
法定代表人：马明哲
联系电话：010 - 66213388
联系人：彭慧莹
分销商：福建省闽发证券有限责任公司
地址：福建省福州市五一中路 199 号
法定代表人：马凌
联系电话：010 - 66415266
联系人：梁琦
分销商：广州证券有限责任公司
地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人：吴张
联系电话：010 - 66412550
联系人：张丽欣

分销商 广发证券有限责任公司
地址： 广州市天河区北路 183 号大都会广场
法定代表人： 陈云贤
联系电话： 020 - 87555888
联系人： 聂韶华

分销商 北京证券有限责任公司
地址： 北京市西城区万通新世界广场 B 座 12 层
法定代表人： 卢克群
联系电话： 021 - 58770012
联系人： 裘国华

发行人律师 北京市信利律师事务所
地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心一座 609 室
法定代表人： 江山
联系电话： 010 - 65186980
传真： 010 - 65186981
签字律师： 阎建国、谢思敏

会计师事务所 湖南开元有限责任会计师事务所
地址： 长沙市芙蓉中路 490 号
法定代表人： 周重揆
联系电话： 0731 - 5162834
传真： 0731 - 5165291
签字注册会计师： 周重揆、王卫华

股份登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址： 深圳市深南东路 5045 号
联系电话： 0755 - 2083921
电子邮箱： XGXu@sse.org.cn

收款银行 建设银行重庆市分行营业部
户名： 西南证券有限责任公司
账号： 2135368608
上市交易所 深圳证券交易所

地址： 深圳市深南东路 5045 号

法定代表人： 张育军

联系电话： 0755 - 2083333

传真： 0755 - 2083864

二、本次发行的发行方案

（一）发行种类、面值及数量

本次发行股票为每股面值 1.00 元的人民币普通股(A 股),发行总量不超过 7000 万股。

（二）定价方式和定价区间

本次发行采用市价折扣法和市盈率法相结合的方式确定发行价格区间。发行人和主承销商在发行价格区间下限之上，通过累计计算对应不同价格的公众投资者和机构投资者申购数量之和，按申购总量超过发行量一定倍数，来确定最终发行价格。

本次增发的询价下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设询价上限。

（三）发行地区及发行对象

发行地区为：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

发行对象为：在深圳证券交易所开立 A 股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中机构投资者包括证券投资基金和一般法人投资者：

1、证券投资基金：据《证券投资基金管理暂行办法》经中国证监会批准设立的证券投资基金。

2、一般法人投资者：指在中华人民共和国境内登记，注册时间半年以上，注册资金在 500 万元(含 500 万元)以上，除证券经营机构以外，有权购买人民币普通股的一般法人。

（四）发行方式

本次发行采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式。发行人和主承销商在发行价格区间下限之上，通过累计计算对应不同价格的公众投资者和机构投资者申购数量之和，按申购总量超过发行量一定倍数，来确定最终发行价格和发行数量。网上配售发行数量初定为本次最终发行总量的 50%，网下询价发行数量初定为最终发行总量的 50%，根据申购结果，主承销商

和发行人可在网下配售数量和网上发售数量之间进行适当回拨，从而确定网上发行和网下配售的最终股份数量。原流通股股东享有 10:2.5 的优先认购权。

（五）预计募集资金总额

本次发行预计募集资金总额约为 48000 万元。如本次获准发行不超过 7000 万股，实际募集资金总额将在发行配售结果公告中予以披露。

（六）股权登记日和除权日

股权登记日：2002 年 5 月 15 日

除权日：本次发行后创智科技已上市股票不安排除权。

上述日程安排遇不可抗力顺延。

（七）有关的时间安排

时 间	安 排
T-3（周二、上午停牌一小时）	1、刊登招股意向书 2、刊登网上、网下询价发行公告
T-2（周三）	股权登记日、网上路演
T-1（周四）全天停牌	申购价格区间公告日
T（周五）全天停牌	网上、网下申购日
T+1、T+2 两天停牌	1、汇总申购情况，统计累计投标询价结果 2、确定最终发行价格、最终发行数量 3、确定网上向公众投资者配售的比例和数量 4、确定网下向机构投资者配售的比例和数量
T+3（周三）上午停牌一小时	1、刊登发行结果公告 2、机构投资者缴纳认购款
T+4	机构投资者缴纳余款
股票停牌日	T-3 上午停牌一小时、T-1 至 T+3 上午十点半停牌

（八）本次发行中的停牌、复牌的时间安排

刊登招股意向书日上午停牌一小时、申购价格区间公告日至刊登发行结果公告日上午十点半停牌。

（九）对本次发行股份上市流通安排

本次发行结束后，发行人将尽快安排本次发行的股票在深交所挂牌交易。向网下机构投资者配售的股票没有持有期限限制。

增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

三、承销

(一) 承销方式

本次发行由以西南证券为主承销商的承销团以余额包销的方式承销。

(二) 承销期

2002年5月14日至2002年6月3日。

(三) 全部承销机构的名称和承销量

本次承销团由西南证券牵头，共由九家承销机构组成，以下为全部承销机构的名称和承销量：

承销机构名称	承销金额(万元)	承销量(万股)	承销比例
西南证券有限责任公司	9600	1400	20%
宏源信托股份有限公司	3360	490	7%
泰阳证券有限责任公司	8160	1190	17%
三峡证券有限责任公司	1920	280	4%
平安证券有限责任公司	5280	770	11%
福建省闽发证券有限公司	5280	770	11%
广州证券有限责任公司	5280	770	11%
广发证券有限责任公司	5280	770	11%
北京证券有限责任公司	3840	560	8%
总计	48000	7000	100%

(四) 发行费用

本次发行费用将根据实际募集资金金额确定，按照募集资金48000万元初步预算如下：

内 容	金额(万元)	内 容	金额(万元)
承销费用	1440	审核费	3
上市推荐费	70	上网费用	70
注册会计师费用	60	股票登记费用	30

律师费用	50	其他费用	宣传费	30
路演推介费用	400		差旅费	20
发行费用合计	2173			

第四章 风险因素

投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股意向书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、人才风险

优秀的软件程序编制人员的不足是公司需要长期面临的问题。增发后，公司规模进一步扩大，急需大量优秀人才，如果缺乏有效机制和环境，就可能导致人才流失、结构失衡，形成人力资源风险。目前公司人员构成中，高级职称以上员工占 15%。公司不仅面临吸引、培养和保留人才的风险，同时也面临因行业竞争造成的人力资源成本上升的风险。

公司以“人才是创智的极核”为原则，在吸引、培养和保留人才方面采取了多项措施：培训中心大量投入用于员工素质、技术、管理能力和企业文化等方面的培训；邀请国际专业培训公司的专家授课；推荐优秀员工在职攻读硕士、博士学位；选拔优秀科技人才和管理人才出国培训等；择优重用优秀人才等。本公司将继续完善人才激励和创新机制，使人力资源的风险得到降低。

二、技术风险

公司主要服务于重点行业应用软件领域，因此重点行业对应用软件技术水平提高和更新的要求直接影响到公司的市场竞争力，并且软件行业具有技术进步、产品更新和市场转型快的行业特点，公司目前面临的技术风险包括对技术及行业发展趋势的把握，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展减慢的风险。此外，由于个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，存在着知识产权被侵犯、技术和产品被剽窃的风险。

本公司在以电信、保险、宽带等领域的核心技术方面已经有了一定的积累，并建立了较好的技术及产品开发基础。公司将继续加强与国际上领先的IT公司、国家研究机构 and 高等院校进行多边合作，紧密跟踪国际市场及技术的发展动态，保持技术领先，从技术高度上增加产品被仿冒、仿造的难度；同时公司将强化内部自主知

识产权的管理和保护，必要时运用法律手段维护自身的合法权益，保证公司的利益不受侵犯。

三、市场风险

计算机软件产业在我国尚处于发展初期，属于朝阳行业，各类大小软件公司大量涌现，形成国内软件市场激烈竞争的局面，本公司主要从事电信、保险等重点行业应用软件的研制、开发、生产、销售，重点行业的体制的变化对市场容量的变化具有重大的影响，尤其是目前电信体制的改革，虽然给市场带来了巨大的容量，但新市场对新一代电信行业应用软件的开发、产业化的完善程度提出更高的要求，公司产品是否符合用户需求、产品营销策略能否适应市场变化等等都不容忽视，一旦出现偏差，将影响公司销售收入的提高，造成市场饱和、市场分割等销售障碍，形成一定的风险。

本公司以自主开发的核心技术为基础，在电信、保险等行业应用软件产品加大研发力度，以新一代的行业应用软件最大程度满足新老用户的需求，积极扩大市场份额，形成规模效益，同时更加注重制定科学合理的产品规划和切实可行的产品营销策略来开拓市场，减少受产品生命周期和商业周期的负面影响；设立片区销售中心、办事处，提高经营管理人员特别是营销人员的素质，加强市场营销力量，提高售后服务质量，以此拓宽国内外市场，打破地域和行业分割的限制，增强本公司的抗风险能力。

四、产品风险

1、产品结构风险

本公司在信息领域的业务经营范围较宽，涉及电信行业应用软件、金融、保险行业应用软件及支撑系统，涉及通用软件及数字媒体、宽带应用产品等领域，虽然多元化经营有利于分散经营风险，但也可能会分散公司有限的人力、物力和财力，同时可能导致内部管理上沟通、协调的困难，从而形成一定的风险。

本公司在突出电信、保险等重点行业应用软件等主导产品的同时，大力发展通用软件和高速宽带网络产品，并根据市场情况，及时调整产品结构，在资金投入上有所侧重，重点投资行业应用软件的研制、开发和销售，构筑公司中长期战略由基

础向规模化方向发展。同时，在管理方面，更加注重培养经营管理人员，发挥自身优势，探索适合自身业务特点的管理模式。

2、新产品开发风险

由于高新技术产品更新换代较快，公司必须根据市场需求不断提高产品的技术和质量水平，否则将面临丧失技术优势、竞争力和市场份额的风险。

本公司投资项目的技术较成熟，在产业化过程中的技术风险较小。公司自成立以来，一直非常重视产品的自主开发，充分利用现有的技术实力，积极与国内外著名科研单位和企业合作，共同研制开发新产品。同时，公司的研发中心在从事新技术、新产品的开发工作时，严格进行产品及项目的筛选和可行性分析以保证新项目的顺利进行。公司努力加快高新技术产品的产业化进程，根据各类产品的市场变化及升级换代要求，对已投产的产品进行深度开发和技术更新，尽可能降低新产品开发失败的风险。

3、产品价格风险

公司部分软件价格与国内外同类产品相比，价格相对较低，这虽然有利于公司产品迅速扩大市场份额，但一旦国内外同类软件生产商采取以低价的销售策略参与市场竞争，将对公司的产品销售造成一定的影响。公司将会进一步提高产品的技术含量和服务质量，做到性能价格比最大化，并根据市场竞争情况及时调整销售策略参与市场竞争。

五、股权分散风险

本公司第一大股东湖南创智集团有限公司目前持有公司22.35%的股份。本次发行后，按照发行7000万股计算，湖南创智集团有限公司的持股比例将下降到16.5%。由于本公司的股权较为分散，增发后湖南创智集团有限公司仍能保持第一大股东的地位，但相对控股的控制力下降，形成股权分散的风险。

本公司多年来致力于软件开发已取得了卓越成绩，创智品牌在国内软件行业享有相当知名度。作为一家生产运作独立、经营方向明确、内部管理成熟、行业前景光明的上市公司，股权结构的相对分散并不必然影响公司的经营状况；相反，股权的分散使大股东难以对公司的经营发展采取垄断控制，从而使公司的重大决策更加民主，更有利于保护中小股东的利益。

六、股权质押风险

公司大股东湖南创智集团有限公司持有的 4463.52 万股法人股于 2000 年 9 月因贷款全部质押给中国工商银行长沙市金鹏支行，贷款金额 8000 万元，质押贷款期限至 2002 年 9 月。如果大股东无法偿还贷款，将可能导致公司第一大股东变更的风险。

本次质押贷款公告刊登于 2000 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。本次贷款用于科技开发项目，与上市公司业务不存在同业竞争。湖南创智说明将按期归还贷款。

七、财务风险

1、或有负债风险

公司为业务发展需要向控股子公司提供了以下贷款担保：为创智软件园有限公司提供在中国工商银行湖南省分行授予的不超过 3 亿元人民币综合授信额度贷款担保，截至 2001 年 12 月 31 日，正在履行的该项贷款担保 2000 万元；为长沙创智世商网电子商务有限公司提供 1 亿元承兑额度担保，截至 2001 年 12 月 31 日，应付银行承兑汇票 2480 万元。公司为他方提供的担保负有偿还的连带责任，构成一定的或有负债风险。

本公司分别持有创智软件园有限公司、长沙创智世商网电子商务有限公司 99.8%、99.5% 的股份，具有绝对控股地位，两家子公司经营状况良好，财务结构合理。公司为控股子公司的贷款或承兑担保是其扩大业务规模、保证产品开发的必要举措。公司将加强对控股子公司的投资管理和风险管理，降低或有负债发生的可能性。

2、对外投资收益不确定风险

本公司对外投资并以参股形式持有湖南施乐自动化设备有限公司、北海银河高科技产业股份有限公司和北京共创开源软件股份有限公司的股份，这些公司的经营情况将直接影响公司的未来收益。

公司在对外投资或参股时，对对方的综合实力及管理水平进行了详尽考察，对所投资公司或项目的前景、盈利能力进行了全面、充分的评估。公司将通过建立有

效的法人治理结构和监控体系，加强对外投资的管理和技术支持，降低投资风险。

八、募集资金投向风险

为了适应软件产业的发展，增强公司自主开发的核心竞争力，促进自身信息产业的业务升级，并带动其他相关应用业务的发展，本次募集资金将用于建设高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案和创智国际化软件出口基地建设项目。这些项目作为投资规模较大的综合性应用项目，要求本公司在计算机软件、网络、系统集成及通信等不同行业和领域都拥有较高的技术水平和项目实施经验，同时项目管理、人才引进、技术开发、市场开拓、客户服务等方面都有可能影响到项目的成功实施和预期效益的实现。

本次募集资金拟投资的项目，是公司原有业务的拓展和升级，且本公司已为这些拟投资项目进行了大量前期开发及技术储备工作。本公司将充分发挥在项目、资金、人才、技术、商业运营和管理等方面的综合优势，严格按照ISO9001的标准实施项目，对募集资金实行严格预算管理，强化对项目投资及财务收支的监控，以确保拟投资项目的成功实施。

九、政策性风险

目前我国致力于发展高新技术产业，已经出台一系列优惠产业政策，公司在所得税、营业税等方面享有优惠政策。作为新兴产业的信息行业，国家宏观经济政策包括税收等发生任何变化或进行调整，都有可能给公司的经营带来一定风险。

本公司将加强对宏观经济政策和经济环境的研究分析，提高高级管理人员的素质和决策能力。在国家各项经济政策和产业政策的导向下，及时调整和完善公司的发展经营战略，使公司在国家优惠政策的扶持下实现快速成长，增强公司的应变能力和抗风险能力。

十、其他风险

1、拆迁的风险

因城市规划建设实施的一系列旧城改造工程，给公司带来一定的风险。2000年

4 月由于长沙五一文现代办公用品有限公司的主要经营场地——长沙五一文化用品商场根据长沙市政府 5 号令被拆除作城市绿地，董事会决定依法对其进行解散清算，由此产生投资损失 1118.64 万元，对公司当年的经营成果产生较大影响。

2001 年，公司拥有的长沙市黄兴南路 169 号用地因政府重点工程的建设必须拆迁，对公司形成相关资产的损失风险。公司曾就此用地拆迁事宜予以公告。经本公司与长沙市政府授权部门多次谈判、交涉，本公司最终获得的拆迁补偿金额为 9362363.85 元，拆迁净损失 14531647.97 元。

公司位于长沙市市中心、可能进行市政改造的用地只有上述两处，因此，公司今后不会再有可预见性的类似风险。

2、加入WTO的风险

我国成为世贸组织成员国后，伴随着经济开放程度的不断提高，国内信息产业企业的技术水平与国外同类大公司比较相对处于劣势；同时，由于国家产业政策的扶持和该行业较好的发展前景，国内众多公司也纷纷拓展信息产业的业务。因此，公司经营范围所涉及的行业，都不同程度地受到国际和国内的双重竞争压力，这些均有可能对本公司的经营发展产生负面影响。

中国企业的国际化有利于本公司高新技术产品在海外市场的拓展。本公司将依托雄厚的技术和人才储备，加强对高新技术发展方向的跟踪力度，强化新项目的可行性研究和优选工作，学习并引进国外先进技术和管理经验，在立足国内市场的基础上努力开拓国外市场，为国内外客户建立完善的服务体系，利用上市公司的优势，通过资本运作，不断壮大公司实力，在市场竞争中提高抗风险能力。同时公司把目光投向海外，在创智软件园有限公司所属海外事业部与日本 NEC 第一官厅两年来成功合作的基础上，加速软件出口基地的建设，总结、提升公司在国际合作、软件出口方面的经验与成果，使公司在中国加入 WTO 后参与国际竞争中谋求更大发展。

3、股市风险

在国内外证券市场上，IT企业的股价波动均较大，其价格不仅取决于企业生产、经营状况等微观因素的影响，同时也受国家政治环境、国内和国外社会经济形势、宏观政策以及突发事件、投资者心理状况等因素的制约。目前我国证券市场尚处于成长、完善和发展时期，众多综合因素都有可能使本公司的股票价格发生不可预期的波动。因此，投资者应对股票市场的投资风险有充分的认识。

本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及证券主管机关颁布的有关信息披露的法规，规范运作，充分发挥募集资金的作用，以优良的经营业绩回报股东。公司将进一步加强信息披露工作，及时、准确、完整地向广大股东披露本公司的重大信息，维护全体股东的利益，降低公司的股市风险。

4、未作盈利预测风险

公司未对2002年度盈利作出预测，将给投资者对本公司2002年经营前景的分析判断造成一定的影响。

本公司将严格按照有关信息披露的要求，及时、准确、完整地披露有关信息，使投资者能及时、准确地了解本公司的生产经营状况，避免因本公司未作盈利预测而可能带来的盈利预测风险。

第五章 发行人基本情况

一、发行人基本情况

1、发行人名称：创智信息科技股份有限公司

英文名称：Powerise Information Technology Co.Ltd.

2、股票上市地：深圳证券交易所

3、股票简称及代码：创智科技 000787

4、法定代表人：丁亮

5、注册时间：1993年3月

6、注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼207#

7、办公地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋三楼

邮政编码：410013

8、电话及传真：0731-8909248 0731-8909353

9、互联网网址：<http://www.powerise.com.cn>

10、电子信箱：powerise@powerise.com.cn

二、发行人的历史情况

创智信息科技股份有限公司的前身是1980年成立的长沙五一文化用品商场。1993年3月，经湖南省人民政府湘体改（1993）70号文批准，由主发起人长沙五一文化用品商场与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司、中国农业银行长沙市信托投资公司采用定向募集方式成立“湖南五一文实业股份有限公司”（以下简称“五一文”）。五一文经中国证监会证监发字（1997）296、297号文批准，公开发行2500万股A股，并于1997年6月26日在深交所上市交易，上市时股本总额为8935.01万元，其中：法人股5435.01万元，社会公众股2500万元，内部职工股1000万元。

1998年4月,湖南创智科技有限公司(2000年8月更名为湖南创智集团有限公司)受让五一文1315.15万股法人股,成为五一文第一大股东,公司于1998年12月21日更名为“湖南创智五一文股份有限公司”。

1999年10月15日,公司召开临时股东大会审议并通过了关于变更公司名称为“湖南创智信息科技股份有限公司”的议案;10月26日,经湖南省工商行政管理局批准,公司正式更名;11月18日,经深交所批准,公司股票简称由“五一文”变更为“创智科技”。

1999年11月经中国证监会证监上字(1999)110号文批准,公司向全体股东按10:3的比例配售股票,配股价12元,实际配售1050万股。配股完成后,本公司股本总额变更为9985.01万元,其中:法人股5435.01万元,社会公众股3250万元,内部职工股1300万元。

公司经2000年2月29日召开的1999年度股东大会审议通过,以1999年末总股本9985.01万股为基数,实施每10股转增10股的公积金转增股本方案,公司股本总额增至19970.02万股。

公司经2000年2月29日召开的1999年股东大会审议通过将公司的注册地址迁至深圳市,2000年12月公司名称变更为“深圳市创智信息科技股份有限公司”。

2001年4月经国家工商行政管理局批准、深圳市工商行政管理局核准,公司名称变更为“创智信息科技股份有限公司”。

公司自股票上市以来股本变动情况如下:

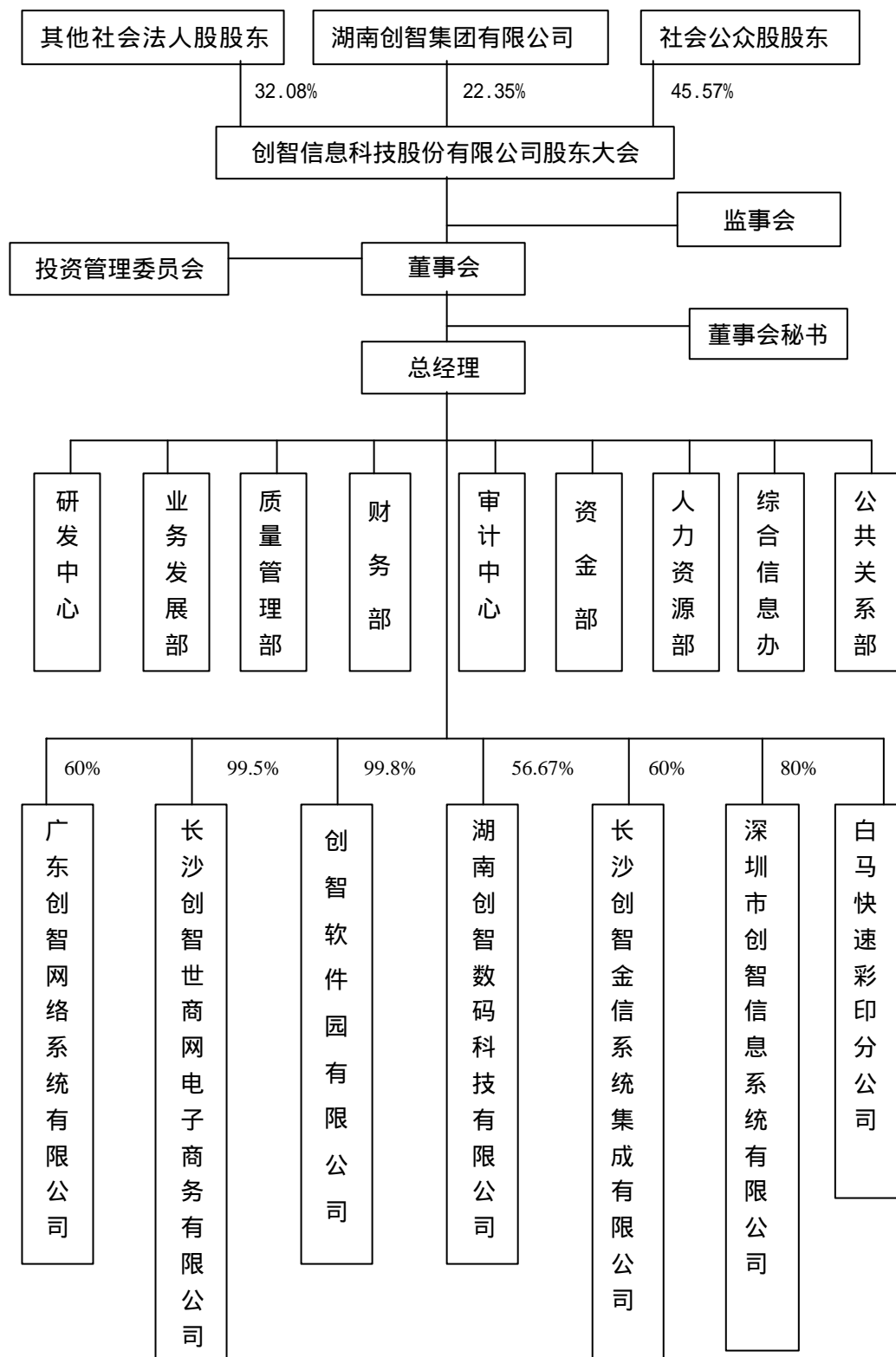
单位:万股

年度	股本变动方式	股本变动数量(股)	总股本(股)
1997年	发行A股	25,000,000.00	89,350,143.71
1999年	每10股配3股	10,500,000.00	99,850,143.71
2000年	每10股转增10股	99,850,100.00	199,700,243.71

公司目前总股本为199,700,243.71股,其中流通公众A股91,000,000.00股,占总股本的45.57%。

三、发行人组织结构及权益投资情况

1、公司的组织结构如下图所示：



2、公司对外权益投资情况

公司名称	注册资本（万元）	公司持有股权比例	控制方式
创智软件园有限公司	15000	99.8%	控股子公司
长沙创智世商网电子商务有限公司	3400	99.5%	控股子公司
湖南创智数码科技有限公司	4500	56.67%	控股子公司
广东创智网络系统有限公司	1000	60%	控股子公司
长沙创智金信系统集成有限公司	150	60%	控股子公司
深圳市创智信息系统有限公司	3000	80%	控股子公司
湖南施乐自动化设备有限公司	200	50%	参股公司
北海银河高科技产业股份有限公司	21158.28	0.18%	参股公司
北京共创开源软件有限公司	1224	6.29%	参股公司

四、公司主要股东的基本情况

1、湖南创智集团有限公司

湖南创智集团有限公司成立于1998年4月，注册资本人民币8500万元，经营范围为计算机及其网络系统的研制、开发、生产和销售，目前的工作重点是以技术创新和制度创新为核心，对关键性软件技术进行前瞻性研究和重点孵化，以利于股份公司的持续发展。湖南创智的股权由7位自然人共同拥有，股权结构为：丁亮持有50%的股权、曲毅持有25%的股权、龙白浪持有5.6%的股权、林惠春持有4.8%的股权、姜志龙持有5.6%的股权、上官桥持有5.6%的股权、邓顺华持有3.4%的股权。

本次增发前湖南创智持有本公司法人股4463.52万股，占公司总股本的22.35%，为本公司第一大股东。2000年9月湖南创智因贷款将持有的本公司法人股全部质押给中国工商银行长沙市金鹏支行，贷款金额8000万元，质押贷款期限至2002年9月。

2、湖南金通投资咨询有限公司

湖南金通投资咨询有限公司（以下简称“湖南金通”）成立于1995年6月，注册资本人民币1000万元，主要从事提供经济、金融信息、投资项目评估、咨询、科技开发、成果转让服务等业务。湖南金通的股权结构为：湖南运达投资管理顾问有限公司持有7.5%的股权，田本全持有10%的股权，林巍、喻季雄、陈芳园、彭术乔、

罗峰、罗韧、林丽红、唐洁、吴晓佳、刘晖、王凯洁各持有 7.5%的股权。

本次增发前湖南金通持有本公司法人股 1436 万股，占公司总股本的 7.19%，为本公司第二大股东。2001 年 11 月，湖南金通将其持有的本公司法人股质押给长沙市商业银行股份有限公司建湘支行。

3、上海长平信企业发展有限公司

上海长平信企业发展有限公司（以下简称“上海长平信”）成立于 1999 年 11 月，注册资本 2000 万元，主要从事投资咨询服务，投资管理，资产重组，投资控股，企业财务咨询，销售建筑材料、机电设备、电子电器等。上海长平信的股权结构为：湖南金通投资咨询有限公司、湖南省楚强进出口公司、深圳市津华策投资发展有限公司、天津市津国信科技实业有限公司各持有 20%的股权。

本次增发前上海长平信持有本公司法人股 1000 万股，占公司总股本的 5.01%，为本公司第三大股东。

五、主要控股子公司的基本情况

公司名称	成立时间	注册资本	公司持有 股权比例	主营业务
创智软件园有限公司	1998.9.	15000 万元	99.8%	研制、开发、生产、销售计算机系统和系统教育软件及配套软件；承接软件制作；提供技术咨询和技术培训服务
长沙创智世商网电子商务有限公司	2000.4.	3400 万元	99.5%	研制、开发、生产、销售计算机、电子商务系统；承接软件制作；提供技术咨询和技术培训服务；经销文化用品、百货、通讯器材等
湖南创智数码科技有限公司	2000.4.	4500 万元	56.67%	计算机多媒体视频网络设备开发生产，因特网视频技术及电子商务系统技术的研发及服务，因特网网站的建设与经营，广播电视及有线电视媒体计算机技术及网络设备的销售
广东创智网络系统有限公司	1999.11.	1000 万元	60%	开发、生产、销售计算机软件及网络产品，办公自动化产品，电子仪器仪表及家电产品，进行通信网络、计算机系统集成的设计，并承接相关的网络工程
长沙创智金信系统集成有限公司	2000.9.	150 万元	60%	计算机软件开发制作，网络系统集成，计算机相关设备销售，计算机技术咨询服务
深圳市创智信息系统有限公司	2001.12	3000 万元	80%	研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统、提供技术咨询和技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等

1、创智软件园有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,创智软件园有限公司 2001 年年末总资产 55927 万元,负债总额 31915 万元,净资产 24012 万元;2001 年实现主营业务收入 27025 万元,净利润 8040 万元。

2、长沙创智世商网电子商务有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,长沙创智世商网电子商务有限公司 2001 年年末总资产 8491 万元,负债总额 3513 万元,净资产 4978 万元;2001 年实现主营业务收入 11848 万元,净利润 942 万元。

3、湖南创智数码科技有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,湖南创智数码科技有限公司(原湖南创智西恩西数字媒体技术有限公司)2001 年年末总资产 5174 万元,负债总额 614 万元,净资产 4560 万元;2001 年实现销售收入 2402 万元,净利润 128 万元。

4、广东创智网络系统有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,广东创智网络系统有限公司 2001 年年末总资产 2829 万元,负债总额 2041 万元,净资产 788 万元;2001 年公司实现主营业务收入 465 万元,净利润 - 182 万元。

5、长沙创智金信系统集成有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,长沙创智金信系统集成有限公司 2001 年年末总资产 297 万元,负债总额 130 万元,净资产 167 万元;2001 年公司实现主营业务收入 282 万元,净利润 10579 元。

6、深圳市创智信息系统有限公司

经湖南开元有限责任会计师事务所审计,深圳市创智信息系统有限公司 2001 年年末总资产 3152 万元,负债总额 149 万元,净资产 3003 万元;2001 年公司实现主营业务收入 189 万元,净利润 27276 元。

六、公司对外投资及风险管理制度

公司对外投资主要采用实物或货币的方式,六家控股子公司的设立从不同的业务方向保证了本公司软件产品的良好结构,公司通过投资管理委员会对控股子公司进行投资资产管理,通过业务发展部对控股子公司进行品牌、市场营销和服务等业

务管理；通过财务部对控股子公司进行财务管理。

为控制对外投资及业务拓展的风险，公司制订了相关制度进行投资风险管理。对外投资的立项阶段包括：投资管理委员会负责项目收集，形成初步立项文件，经集体讨论进行筛选、立项；联合相关业务技术部门对项目实行独立考察，形成投资价值分析报告、技术报告等，由合作方提交商业计划书。决策阶段包括：按公司章程中股东大会授予董事会的风险投资权限确定投资决策（见第九章“公司重大经营决策的程序与规则”），通过董事会或投资管理委员会的表决形成决定。监管阶段包括：通过委派的董事和财务负责人对子公司或项目进行监控，采用定期汇报与重大经营事项专项汇报制度等。

七、公司本次发行后股本结构变化情况

本次发行前后的股本结构变化如下表（按最大发行数量 7000 万股计算）：

股份类别	2001 年 12 月 31 日		本次增发完成后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
一、尚未上市流通股份	108,700,243.71	54.43	108,700,243.71	40.31
1、发起人股份	62,700,243.71	31.40	62,700,243.71	23.25
其中：国家持有股份				
境内法人持有股份	62,700,243.71	31.40	62,700,243.71	23.25
境外法人持有股份				
2、募集法人股份	46,000,000.00	23.03	46,000,000.00	17.06
二、已上市流通股份	91,000,000.00	45.57	161,000,000.00	59.69
三、总 股 本	199,700,243.71	100.00	269,700,243.71	100.00

第六章 业务和技术

一、行业概况

(一) 软件行业国内外基本情况

1、软件行业管理体制

在我国，软件行业的产业行政主管部门是国家信息产业部及各地的信息产业厅（局），主要负责产业政策的研究制定、信息产品应用的政府推动和国家扶持基金的管理。软件产业的行业内部管理结构是中国软件行业协会及各地方协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

2、市场容量

20 世纪 90 年代以来，我国软件行业市场发展迅速，软件销售额从 1990 年的 2.2 亿元猛增到 2001 年的 285 亿元，增长迅速，远高于世界软件行业平均 13% 的年增长率，同样高于我国计算机整体市场 18.8% 的增长速度（数据来源：CCID）。

2001 年全国软件销售额为 285 亿元，比 2000 年增长 23.9%。

根据国家信息产业“十五”规划，到 2005 年，我国软件产值将由 1999 年的 22 亿美元发展到 140 亿美元，形成 10 个大型软件企业，50 个著名软件品牌，出口超过 10 亿美元，反映我国软件市场具有巨大的市场容量。

3、技术水平及行业特点

软件产品分为系统软件、支撑软件和应用软件三大类，在三类软件中，系统软件的市场份额最小，平均市场占有率 10.83%，且国产化率很低，平均只有 11.2%；支撑软件其次，平均市场占有率 24.35%，国产化率 14.6%；只有应用软件占有较大的市场份额，平均市场占有率为 64.82%，且国产化率相对较高，为 33.1%。目前国内著名的软件供应商，基本都是应用软件供应商，虽然我国已经自主开发出 Cosix 64 V5.0 高端操作系统，Unix、Linux 在一定程度上基本能够与 Windows 相抗衡，但由于基础薄弱和平台软件、中间软件的自主开发能力较差等因素，一直维持较低的市场占有率。（数据来源：中国软件行业协会）

随着信息化程度的提高，政府和企业上网工程的普及，市场对行业软件的需求

迅速增加，为了争取行业制高点和市场准入，甚至垄断部分行业资源，软件厂商加大了对行业市场的关注，纷纷推出面向不同行业的软件版本或解决方案。

此外，互联网的出现将使企业成为全球网络供应链中的一个节点，企业经营和管理信息都以电子方式运行；在互联网的推动下，新的企业形态开始出现，如网上企业、网际企业、虚拟企业等，同时新的经济理论也逐步形成，如直接经济、网络经济等，企业的生态环境发生了巨大变化，为适应这种变化，各软件开发厂商纷纷推出支持网络的新产品。

我国软件产业起步较晚，与世界软件业差距很大，但发展速度快，并在应用软件领域表现出了良好的发展态势。高成长、高投入、产业联动、国际化与本地化并存是我国软件行业的主要特点，技术更新、盗版、人才流动等是软件行业的主要风险所在。

4、行业发展趋势

随着全球信息技术和信息化的发展，全球软件市场将继续增大。随着中国经济的发展及社会信息化进程的加快，中国软件市场对产品及服务的需求快速增长，促进软件行业快速发展趋势。

软件产品技术发展趋势为：平台网络化、技术对象化、系统构件化、产品领域化、开发工程化。全球应用软件正在从以 PC 和数据库为中心的桌面应用软件向以服务器和网络为中心的网络应用软件发展。

软件服务已成为软件产业越来越重要的构成部分，完善与加强产品服务将是各类软件企业抢占市场份额的一个重要手段。

软件企业的规模效应愈来愈明显，规模化发展已经呈现良好的竞争优势，因此优秀的软件企业都会在不断完善自身的同时积极扩大经营规模，提高市场竞争力。

（二）影响软件行业发展的有利和不利因素

1、产业政策

软件产业作为信息产业的核心，越来越受到世界各国的重视。我国软件产业的发展已经引起了国家的高度重视，被列为战略性产业，并为软件产业发展建立了优良的政策环境。国务院于 2000 年 7 月出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2000 年 10 月 16 日，信息产业部、教育部、科技部、国家税务总局印

发了《软件企业认定标准及管理办法》，在税收、投融资、技术、出口人才培养、知识产权保护和行业管理等方面制定了全面、系统的鼓励措施，此外，我国众多地方政府也通过制定鼓励政策、建立软件园区等措施积极促进软件产业的发展，客观上为我国软件产业的发展奠定了坚实的基础。

2、技术特点及技术替代

软件产品具有技术更新换代快、生命周期短的特点，新技术、产品、工具、平台不断产生，为了紧跟国际先进水平，保持业界领先地位，要求软件企业必须把握行业发展趋势，将新技术、新产品、新成果不间断地推向市场。

软件企业的无形资产是企业的核心，软件产品是知识密集型产品，附加值高。如果知识产权得不到有效的保护，大量的盗版使软件企业得不到合理的市场回报，就会严重损害软件开发和研究企业进行技术创新的积极性。

3、消费趋向、购买力及国际市场冲击

目前国内计算机应用水平和普及率相对国外水平较低，表现出需求不足，另外用户的观念和购买力也限制了需求。但是随着社会的进步和经济的发展，我国软件市场表现了巨大的潜力，在目前总体市场规模较小的基础上保持较高增长速度，并预计在今后相当长的时期内，对软件产品和信息服务的需求将保持高速增长的态势。

加入 WTO 后，国外的软件产品将会在没有壁垒的情况下全面进入我国市场，这对我国的软件产业来说是一个严峻的挑战。同时，我国的软件市场将在国内、国外软件企业竞争的过程中逐步走向规范化，我国软件产业可充分利用国际资源和国际市场，加强国际交流与合作，进一步扩展软件产业的发展空间，并逐步以更强的实力参与国际竞争。

目前，数字化、网络化的发展趋势揭示了世界现有软件行业的领先优势只是暂时的，为我国软件企业追赶世界先进水平提供了良好的机遇；同时，我国国民经济的快速发展为我国信息产业的发展提供了巨大的商机和发展机遇，此外，我国是全世界拥有大量高质量、高标准、低成本人才的少数几个国家之一，丰富的智力资源和国民经济的快速发展都是发展我国软件产业得天独厚的优势条件。

4、进入本行业的主要障碍

软件行业进入壁垒低，最大的企业的全球市场占有率不超过 10%，属于零散性行业，我国软件产业尚处于行业生命周期的初创期阶段，软件市场、企业规模依然

较小，技术队伍仍显薄弱。软件企业规模一直是制约我国软件企业发展的主要因素，我国软件企业虽然家数众多，但普遍规模偏小，无论是开发人员数量还是销售额与国际大公司相比都差距悬殊。在软件产品越来越大型化、复杂化，软件开发标准化、工程化的今天，软件企业的规模效应愈来愈明显。目前我国软件行业已经形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入的壁垒比前期有一定的提高。

（三）公司面临的主要竞争状况

1、同行业竞争的情况

计算机软件产业在我国尚处于发展初期，属于朝阳行业，由于产业前景较好，且产品销售市场日益细分，使软件公司的数量急剧增加，竞争日趋激烈。在业内，除了要面对国内上市公司的竞争外，还要面对许多没有上市但资产优良、技术先进、规模庞大的各类公司的竞争，并且在我国加入世界贸易组织(WTO)后，此外来自国外如微软、IBM等国际巨头的冲击，都将使未来国内软件市场将形成激烈竞争的局面。当前该市场产品的竞争主要集中在产品功能、价格和服务体系上，国际厂商在产品的系统性和实施方法体系方面具有优势，国内厂商在产品和服务的本土化方面具有优势。创智科技已为电信、金融、保险、电力、烟草、教育、科技等行业研究开发了各类应用软件产品，具有较好的竞争优势。

2、自身竞争优势与劣势

创智科技是国家科委首批命名的四大软件产业基地之一、国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、国家信息产业部核定的计算机信息系统集成一级资质企业、湖南省政府认定的湖南软件产业基地的龙头。公司具有自主开发核心技术的能力，并形成了一套完善的技术开发、质量控制和保障体系，目前已顺利通过ISO9001质量体系认证，并准备实施CMM标准认证。

公司产品主要面向电信、保险、金融证券、电力、税务等领域，并在以上领域具有明显的竞争优势。在电信领域，公司是国内少数几家提供电信运营商全部业务软件产品及解决方案的厂商之一，在网络设备的接口技术、协议技术、海量数据处理技术、系统自管理技术、强数据流处理技术等方面具有领先的核心技术，取得了电信行业计费、网管和企业网入围资格，在数据仓库技术、数据挖掘技术、实时数据处理技术、决策支持技术、在线分析技术等方面具有核心技术，是国内少数提供

相关成型产品的厂商之一。

本公司目前的竞争劣势主要是在海外承接、加工和软件出口等方面的市场竞争优势不明显。

3、市场份额变动的情况及趋势

创智科技经过多年的自身发展和积累，已经初步成为国内少数优秀的应用软件供应商和软件出口商之一，在许多领域形成领先地位。其一，公司在电信行业计费、网管、企业网三个方面均取得入围资格，其网管、计费、企业网的产品已深入全国100多家地市级电信局；其二，公司开发研制的国内首个省级医疗保险系统已在湖南全省运行，效果良好，并向全国推广；其三，公司开发的金融信息化建设项目已取得入围中国人民银行的资格；其四，首家推出无线宽带网络系统产品；其五，创智数字媒体技术产品提供全网解决方案，已在中央电视二台及数十家电视台应用，效果显著；其六，公司开发的客户关系管理系统 CRM 已经进入市场，运行良好，技术处领先地位；另外，公司还在其他一些领域都已形成自主开发核心技术的能力，并具有行业竞争优势。2000年，公司被评为中国最具发展潜力的上市公司50强。

随着公司进一步发展以及新产品投放市场，将进一步扩大市场规模，取得更大的市场份额。

二、业务情况

（一）主要业务

1、业务范围

业务范围包括：研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务。

2、主要业务

目前公司实际从事的主要业务是以计算机软件开发、销售为核心，提供全面的系统解决方案和应用软件，即为电信、保险、金融、电力、教育等重点行业和企业客户提供从技术开发、系统集成、售后服务、人员培训到系统升级等全套服务；通过软件技术产品为各行业领域和企业用户提供优质服务。

3、主要产品及用途、应用

公司目前主要的产品有：电信行业应用软件系列产品、金融行业应用软件系列

产品、保险行业网络信息系统、教育软件系列产品、软件出口、无线宽带接入系列网络产品、电子商务解决方案、客户关系管理系统及其中间件、数字媒体技术产品，具体包括：

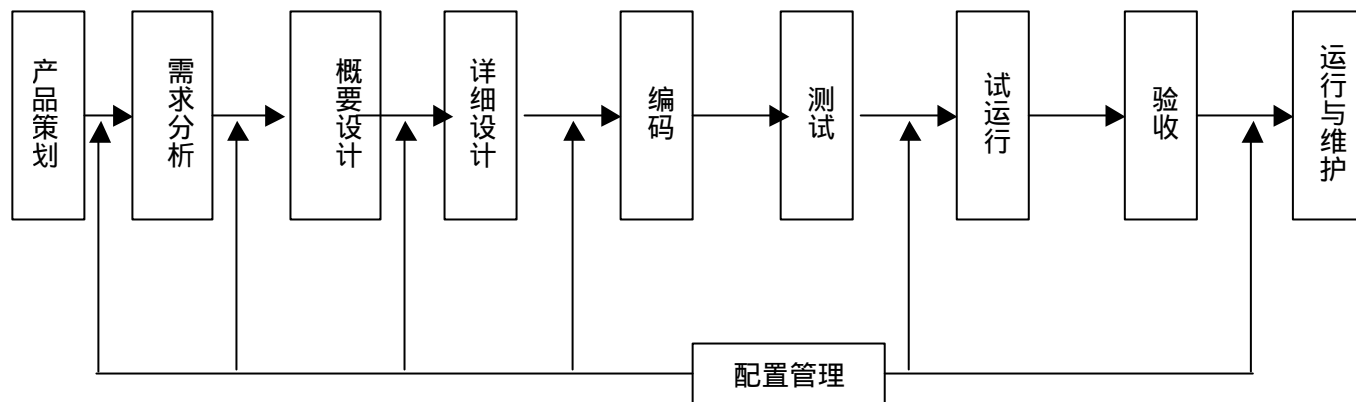
产品名称	功能	应用
邮电九七工程	市话业务管理	广东、湖南、山东、甘肃、安徽、辽宁、贵州省和重庆市及新疆乌鲁木齐自治区等
本地网电信业务综合计费系统	移动计费	湖南、安徽、贵州省和乌鲁木齐、宁夏自治区等
创智数据计费产品	数据计费	安徽省、广东、湖南、山东、乌鲁木齐、宁夏
电信移动实时采集计费结算系统	本地计费	云南省、河北、乌鲁木齐、银川、珠海、安徽省
办公自动化系统	办公自动化	湖南省、重庆市、青岛、济南
本地电信网监控系统	网管	银川、兰州、武汉、湖南省
电信企业管理信息网	信息管理	青岛市、济南市
无线寻呼系统	无线寻呼管理	湖南省、安徽、珠海、兰州、银川、乌鲁木齐
号簿信息管理与出版系统	信息管理	吉林全省、贵州省、乌鲁木齐
湖南省卫生信息网—金卫工程	卫生	湖南省
城镇职工基本医疗保险计算机管理信息系统	医疗保险信息管理	已在湖南省及地区正式运行或试运行，推广应用于安徽芜湖、青海西宁
商业银行综合业务系统	银行综合业务	湘潭市、岳阳市
人民银行综合信息系统（金融信息港）	银行综合信息管理	湖南省、广州市
同城支付清算系统	同城清算	全国十几个城市推广使用。
计算机化机动车驾驶员学科考试系统	考试系统	湖南省
银行事后监督系统	监督系统	株洲、岳阳、湘潭、葫芦岛
制造业企业质量控制流程管理系统	质量控制	长沙
专卖店销售网络管理信息系统	销售网管理	长沙
烟厂综合管理信息系统	综合信息管理	长沙
科技信息港	信息管理	湖南省
消防信息系统	信息管理	湖南省
考能 100	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能律考通	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能 100+中学生成绩提高软件	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能中学生英语听力提高软件	个人软件	捆绑销售，代理销售

考能 TOEFL 计算机强化训练软件	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能 CGT 全国计算机等级考试强化训练软件	个人软件	捆绑销售，代理销售
学能日语多媒体日语学习软件入门篇	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能成人高考	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能考研通	个人软件	捆绑销售，代理销售
网上考场	个人软件	捆绑销售，代理销售
考能四、六级大学英语考试助考软件	个人软件	捆绑销售，代理销售
W0240b 无线网桥	网络产品	湖北省、深圳高交会
12dBi 全向天线	网络产品	福建省
W1130a 11Mbps AP	网络产品	福建省
W1130a 无线访问点	网络产品	湖北省、深圳高交会
W0230a 无线访问点	网络产品	杭州市、深圳高交会
PowerCRM	通用软件	企业、机关及事业单位
视频服务器	数字视频	媒体
多媒体非线性编辑系统	数字视频	媒体

4、工艺流程

A、设计开发流程

应用软件的设计开发是公司最主要的业务环节，它包括产品策划、需求分析、概要设计、详细设计、编程、测试、验收及各个支持过程。具体流程如下：



(1) 产品策划：本过程包括产品实现策划、质量策划和设计开发策划，将策划结果形成计划，交相关人员确认并经批准后，指导开发人员按要求进行产品设计开发。实施过程中，应根据实际情况调整计划并保持沟通。

(2) 需求分析：本阶段软件企业通过对用户的调研，确定被开发软件的功能、

性能及运行环境等要求，并形成需求说明文档。然后通过供需双方评审该文档，经确认后，成为需求说明基线。

(3) 概要设计：本阶段由设计人员根据需求说明基线进行软件概要设计，即建立软件总体结构以及模块之间的关系，定义各功能模块的接口及接口设计。概要设计结果形成文档，还需通过相关专家评审，经确认后，成为概要设计的基线。

(4) 详细设计：本阶段由设计人员根据概要设计基线进行软件详细设计，即详细设计各功能模块内部细节及提出测试要求。详细设计结果形成文档，然后通过相关专家评审，经确认后，成为详细设计的基线。

(5) 编码：本阶段，由开发人员利用高级语言，实现详细设计基线规定的功能和性能。

(6) 测试：本过程先对开发出来的每个模块进行单元测试，然后将模块逐级组装后进行集成测试，最后检验整个软件系统是否达到软件基线的要求即进行系统测试。每次测试结果，均应记录和报告。

(7) 试运行：将经测试均合格的软件系统，安装在用户的实际环境中运行，以检查、修改、完善软件系统及相关文档。

(8) 验收：经过一段时间试运行，由用户主持，对应用软件系统进行验收，包括应用软件验收测试和文档验收。

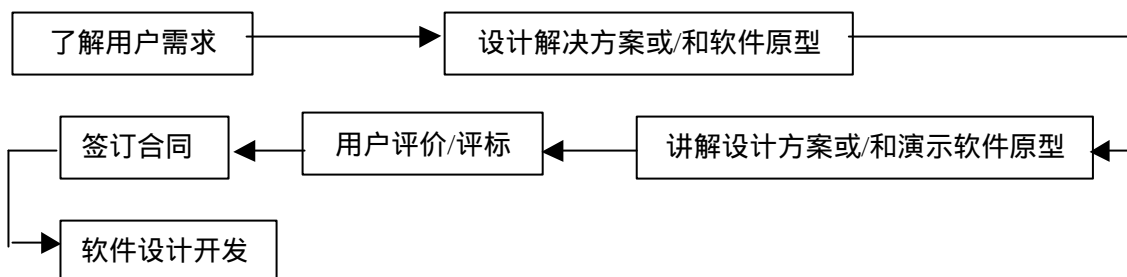
(9) 维护：本阶段，软件系统投入正常运行，开发人员负责合同规定的软件维护或/和改进工作。

(10) 配置管理：配置管理是软件设计开发全过程的支持活动，主要负责配置标识、控制修改、确保修改正确实现及报告软件配置状态。

B、服务流程

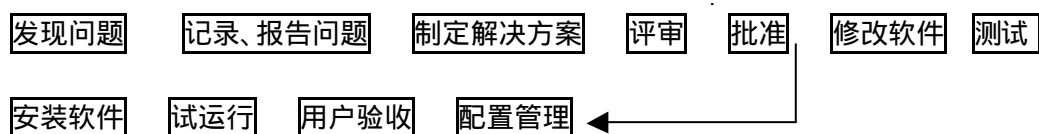
本公司服务包括售前技术支持和售后技术支持

(1) 售前技术支持：主要工作是了解用户需求，为用户提供最佳解决方案。具体流程如下：

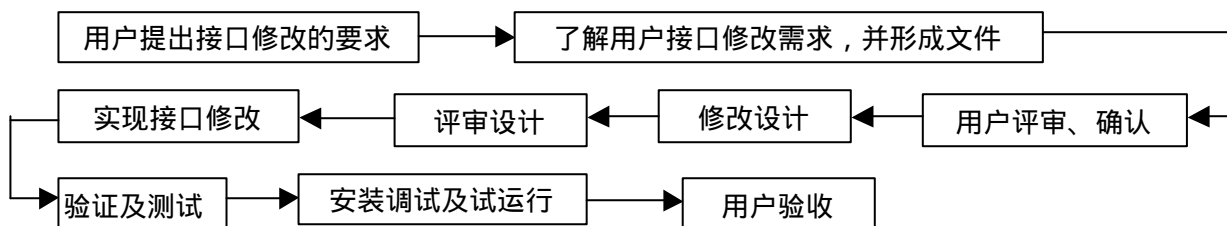


(2) 售后技术支持：包括问题解决、接口修改、性能扩充或改进。

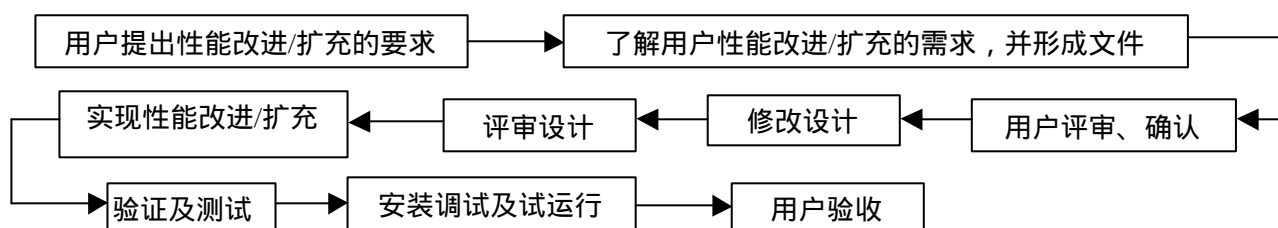
● 问题解决的服务流程图如下：



● 接口修改的服务流程图如下：



● 软件性能改进/扩充的服务流程图如下：



5、销售情况

公司的市场销售体系充分考虑到应用软件产品专用性强、行业特点明显的因素，实行按行业销售的总经理负责制，每个行业按职能分为市场部和销售部。其中市场部负责产品的形象和推广，拓展产品市场及营销环节中的组织、协调与实施；销售部负责产品销售、立项管理、合同管理、项目收款和信息分析等工作，形成了以北方、华东、华南等六个销售大区和北京、上海、广州等主要城市的六个销售办事处为中心的覆盖全国的市场营销体系。

到目前为止，创智科技开发的数十个拥有自主知识产权的企业级产品拥有较高的市场占有率，为我国 30 多个地区的部门及企业提供了系统集成、软件应用和技术支持等诸多服务，业务领域涉及电信、金融、保险、卫生、烟草、教育、公安、政府机关及海外等行业部门，多项产品还获得全国有关行业信息化建设的推广资格，并且是我国唯一家长话、移动、本地网三项计费产品均入围电信总局推广资格的系统集成专业公司。

公司近三年主要软件产品系列的销售额见第十一章“管理层讨论与分析”。

其中，电信产品创智‘97 工程客户覆盖了广东、湖南、重庆、甘肃、贵州、安

徽、吉林、山东、上海、湖北、宁夏、辽宁、新疆、河南、天津等十四个省市的 100 多家地市级电信局。

(二) 主要固定资产和无形资产

1、主要固定资产

根据湖南开元有限责任会计师事务所审计的财务会计资料及本公司实际情况，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司合并会计报表的主要固定资产情况如下：

固定资产	账面原值	累计折旧	账面净值	用途
房屋建筑物	95907913	9721500	86186413	科研、办公
机器设备	12236914	5708224	6528690	科研开发、办公
电子设备	42323403	15621841	26701562	科研开发
运输工具	13231157	4007788	9223369	办公用车
其他	17110664	5908618	11202046	办公
合计	180810052	40967972	139842080	

其中直接用于软件开发的有：

名称	型号	数量(台)
PC 机	HP-166, PIII533 等	857
笔记本电脑	IBM380ED, DELL, Acer, Sony 等	260
中小型机	IBM RS6000-H80, HPN4000 等	12
路由器	Cisco AS5100, 2509 等	6
服务器	PIII500E, DELL, PIII533, IBM 等	36
交换机	Cisco 1200/2948, 3COM 3300, C1900 等	6
集线器	D-Link 100m/10m	80
其他	打印机、扫描仪、磁盘阵列、刻录机、绘图仪、传真机、复印机等	116

2、无形资产

公司无形资产主要包括：(1) 电信经营管理与网络维护系统技术的应用软件；(2) 创智专有技术，包括电信经营管理与网络维护系统核心技术、银行综合业务系统技术应用技术以及核心技术、综合信息系统技术应用技术以及核心技术；(3)

创智网络专有技术；(4) 无线网卡非专利技术。

第一项无形资产电信经营管理与网络维护系统技术的应用软件系 1998 年 8 月公司与湖南创智合资成立创智软件园有限公司时，湖南创智以经湖南省会计师事务所评估该项无形资产的价值 32694800 元折为 8055671.77 元投入。

第二项创智专有技术包括无形资产电信经营管理与网络维护系统技术核心技术、银行综合业务系统技术应用技术以及核心技术和综合信息系统技术应用技术以及核心技术系，公司于 2000 年 1 月以 56389762.83 元的价格从湖南创智购入，该无形资产经湖南省会计师事务所 1998 年 5 月湘会师(1998)资评第 006 号《资产评估报告》评估确认，评估价值为 22886.32 万元。

第三项创智网络专有技术系 1999 年 11 月公司与广州市威伯斯视讯网络设备有限公司合资成立广东创智网络系统有限公司时，广州市威伯斯视讯网络设备有限公司以经广东粤科资产评估事务所评估该项无形资产的价值 29894000 元折价为 3500000 元投入。

第四项无线网卡非专利技术系广东创智网络系统有限公司于 2000 年 11 月 26 日与武汉合格电子有限公司签订了无线网卡非专利技术转让协议，转让金额 1500000 元。

本公司的知识产权情况参见本章“知识产权及非专利技术使用许可情况”。

(二) 特许经营情况

公司积极开展与国际、国内著名 IT 厂商的策略与技术合作，形成重要的合作伙伴关系。到目前为止，公司分别与微软、IBM、Oracle、SUN、HP、Cisco、Lotus、Sybase、NIIT 等建立了良好的合作伙伴关系。具体合作见下表：

序号	国外公司名称	合作、授权范围	授权时间
1	Sybase 公司	系统集成商	1996 年 4 月
2	Cisco 公司	授权代理商	1996 年
3	HP 公司	中国地区特约经销商	1996 年
4	Cisco 公司	Cisco System 合作伙伴	1997 年

5	微软公司	授权培训中心	1997 年
6	Microsoft 公司	企业解决方案提供商	1998 年
7	Lotus 公司	合作伙伴	1998 年
8	HP 公司	惠普特约增值经销商	1998 年
9	Oracle 公司	软件代理商	1998 年 6 月
10	Sun 公司	Sun 中国开发商联盟合作伙伴	1999 年
11	Oracle 公司	Oracle 产品解决方案供应商	2000.5~2001.5
12	Cisco 公司	系统集成合作伙伴	2000.8~2001.7
13	HP 公司	惠普增值经销伙伴	2000.11~2001.11
14	Motorola 公司	宽带网络产品代理	2001 年 5 月

以上经营权的取得和合作关系的确定,是经国外著名 IT 公司对国内软件市场的详细考察和分析,通过和国内软件企业谈判、比较后认定的。本公司通过分析与国际公司的合作是否适合公司业务发展、是否有利于技术开发等因素,然后作出判断是否取得该项经营权和建立合作伙伴关系。

以上合作关系的确定是建立在双方互惠互利、共同发展的基础上:一方面,国外公司通过与本公司的合作,扩大在中国的市场影响,提高知名度,节省市场开发成本;另一方面,本公司通过与国外著名公司的合作,提高自身的市场形象,学习国外的先进技术,加速与国际接轨,同时通过代理产品,产生一定的经济效益。所以,这种基于软件产品的技术和市场开发的合作关系及经营权的授予都没有收取费用。

(四) 合营、联营情况

创智科技自创立伊始就十分重视跟踪国际最新技术的发展,注重技术的研究与开发,与国际、国内知名企业和科研机构开发了广泛的合作与交流。在国内,公司与清华大学经济管理学院、北京邮电大学、国防科技大学建立了战略合作关系,先后成立了清华—创智电子商务联合研究中心、北邮—创智通信软件工程研究发展中心、科大-创智网络产品研究中心等多个跨地区的 R&D 机构,为客户提供方案论证、项目评估、资金预算、市场预测、项目设计以及国际国内技术发展动态咨询等服务。

在海外，创智—日本、创智—美国 R&D 机构也已启动。国际上，公司与 IBM、HP、Cisco、Sun、Oracle、印度 NIIT 等多个世界著名信息企业建立紧密的合作伙伴关系，相互融汇中外科技之精华，力求将国际上最先进的信息技术成果迅速应用于中国市场。

清华-创智电子商务研究中心。由清华大学经济管理学院和创智软件园共同成立，目标是开展电子商务领域的产品、技术的研发和产品开发。

北邮-创智通信技术研究中心。由北京邮电大学计算机系和创智软件园共同成立，目标是开展通信领域的技术研究、产品研发和开发。

科大-创智网络产品研究中心。由国防科技大学三系和创智软件园共同成立，目标是开展视频服务器、高性能网络交换机、企业信息安全解决方案及系列产品的研发、设计和开发工作，成果归公司所有。

这三个研究中心由公司研发中心统一管理、统一制定研发策略，它们对公司的主要业务领域的发展起着重要的作用，并为创智科技的 R&D 紧跟国际先进水平，保持业界领先地位，新技术、新产品、新成果不间断地推向市场，提供了技术保障。

创智软件教育中心。2001 年创智软件园有限公司与全球唯一一家在教育和软件行业都通过 CMM 五级认证的公司——印度 NIIT（国家信息技术学院）成立了创智软件教育中心。创智软件教育中心将定期利用创智科技在软件开发中的大量工程实例充实教学实践内容，并充分利用 NIIT 公司的教学管理体系，力争为湖南省高新技术产业和创智本身发展培养大批的优秀软件人才。创智软件园已经与沙高新区国家软件园达成了软件人才培养合作意向：在十五期间创智软件教育中心将为长沙市高新区培养五万名高素质的软件人才。

（五）质量控制情况

1、质量控制标准

公司十分重视质量管理，成绩卓然，坚持以“奉献最佳解决方案，提供快速优质服务”的质量方针，以“提供应用软件优质产品，一次割接成功率 100%，客户满意度 85%以上”的质量目标，通过员工培训、学习标准、贯彻标准、制订程序文件、组织机构调整、程序文件运行等一系列工作，公司于 1999 年 7 月通过了 ISO9001 质量体系认证，这标志着公司在“建一流软件基地，创一流软件品牌”的道路上又迈上了一个新的台阶。

质量体系文件包括 1 本质量手册、20 个程序文件、40 多个作业文件及岗位质量职责等文件。全公司各部门乃至每个员工都按质量体系文件要求规范自己的工作，使软件产品从售前服务、合同评审、设计开发、编程测试、验收到运行维护及售后服务的全过程得到控制和质量保证。如需求分析应得到用户认可、阶段设计成果要通过有关专家和用户的评审检查及编码要通过验证测试等。

从 1999 年下半年，公司开始实施 CMM 标准认证工作，按照国际软件标准在更高层次上形成高质量的软件生产的能力和软件产品。

2、创智软件开发体系 PSD

公司设计部门汇集了优秀的系统分析员、设计师和高级程序员，他们致力于需求分析、软件的总体规划和制定软件产品化方向。开发部门汇集了精通软件体系结构、数据库技术、开发平台和工具的设计人员和编程人员，他们所进行的详细设计和编程能保证产品符合用户需求并具有良好的性能。测试部门则聚集了技术全面和经验丰富的测试工程师，采用先进的测试工具对软件开发的质量进行了严格控制，从而避免了软件在投入使用时才发现重大问题。这种分工明确、优化配置的规范化开发模式，加上严格的管理方式，形成了完备的软件安全体系。公司的 PSD 体系注重技术的研究、提炼和储备，采用先进的开发管理手段和工具，自始至终贯穿构件化开发思想，在公司内部形成了丰富的软构件库，通过重复利用软构件，提高了开发效率，降低了开发成本，有效地保证了软件开发进度、质量和可扩展性。

在贯彻 ISO9000 标准中，专门成立的配置测试中心采用国际先进的配置测试管理和版本管理控制理论和工具，以提高软件产品质量和软件复用率，加快软件工程化的进程。这不但在国内软件行业是首创，也完全适应于国际软件产业的发展趋势。

3、创智客户服务系统 PCSS

PCSS 的服务宗旨是为客户提供高质量、高效率的服务，与客户保持长久的合作关系。PCSS 的服务范围包括维护、咨询、诊断、优化等诸多内容。PCSS 为客户提供全国范围的热线咨询服务；面向社会提供需求合约、客户选择、优先权服务；成立客户投诉中心，建立了投诉热线，为客户提供快速、优质的售后服务，同时收集、整理并及时处理客户投诉信息，保证公司对客户的服务要求实施省内 24 小时，国内 48 小时的有效承诺，主动征询客户意见，定期上门跟踪服务，尽可能避免质量纠纷。

（六）主要客户及供应商的情况

1、公司五大供应商情况

五大供应商采购	金额(万元)	占采购总额百分比
1999年合计	3173	32%
2000年合计	6246	27%
2001年合计	15700	38%

其中没有单个供应商的采购比例超过采购总额的50%。

2、公司五大销售客户情况

五大客户销售	销售额(万元)	占销售总额百分比
1999年合计	2166	4%
2000年合计	2891	7%
2001年合计	4733	11%

其中没有单个客户的销售比例超过销售总额的50%。

3、关联方与上述供应商、客户的关联情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有5%以上股份的股东都没有在上述供应商或客户中占有权益。

(七) 重大业务、资产重组情况

公司的重组轨迹分为如下五步：

第一步，1998年4月，湖南创智受让了长沙五一文化用品商场集体资产管理协会持有的公司1315.15万股法人股，持股比例为公司总股本的14.72%，成为公司第一大股东。

第二步，1998年9月，公司与湖南创智合资成立创智软件园有限公司，注册资金3000万元，公司持有51%的股权，湖南创智持有49%股权。1999年7月，公司与湖南创智签订《关于收购创智软件园49%股份的协议书》，公司以34966400元收购该股份。

第三步，1999年5月，湖南创智与中国工商银行长沙市分行银工现代装饰公司、长沙市调料食品公司分别签定股权转让协议，以每股2.00元的价格受让其持有的募集法人股700万股和216.61万股。由此，目前湖南创智持有公司22.35%的股份。

1999年10月，公司的分公司北斗星商厦和长沙五一文化用品商场变更为公司

的控股子公司（公司分别占其注册资本的 99.89%和 99.67%）。

第四步，2000 年 1 月，公司将持有的长沙北斗星商厦有限公司全部股份以 89,800,561.12 元价格出售给湖南创智，同时以 56,389,762.83 元的价格购买湖南创智原有许可创智软件园有限公司使用的三项专有技术。

第五步，2000 年 6 月，由于长沙五一文现代办公用品有限公司的主要经营场地——长沙五一文化用品商场根据长沙市政府 5 号令被拆除作城市绿地，董事会决议依法对其进行解散清算。至此，公司的商业资产除白马快印分公司外已全部剥离，全面调整为高科技软件业务。

上述业务及资产重组过程是公司实施产业结构调整、主营业务转型、专注软件发展的重大举措，对公司的业务连续性和管理层稳定没有产生负面影响，对公司财务状况和经营成果具有积极作用。

三、主要技术

（一）主要核心技术

1. 海量数据处理技术

海量数据处理技术解决大型管理类应用软件的数据处理效率、有效性、可靠性与安全性问题，为该类应用提供一个可支撑百万级客户量或 TB 级数据量的数据组织方式、算法逻辑和应用控制环境。该技术应用于客户关系管理系统 Power CRM 产品中，该方面技术包括面向海量数据的客户数据处理、个性化处理、消费历史处理、数据有效性处理、复杂组织结构流程及其有效性、数据共享与控制、信息安全、服务响应、异常发现、处理效率等方面的特性。

2. 应用组件技术

应用组件技术解决应用软件开发过程中的应用系统定制、业务逻辑重组、代码重用等问题，目标是提高应用软件的生产效率、提高应用软件产品质量，并建立起企业的组件基线库。应用组件技术建立在系统软件组件化技术（CORBA、DCOM）基础之上。该技术已经应用到公司的多个应用软件产品的开发中，形成了一系列的应用组件，构成了应用软件产品组件基线库。应用组件是面向业务逻辑和应用功能的，这些组件主要包括：前端组件、后端组件；呈现组件、业务逻辑组件、数据访问组件、存储管理组件；应用基础组件、通用应用组件、业务处理组件、模型组件、算

法组件。

3. 动态工作流程模板技术

动态 workflow 技术用于解决企业级应用软件的业务协作过程中的业务处理过程描述与控制、信息资源的共享与控制、事务流程化处理的控制等问题。基于该项技术，形成了创智科技独具特色的动态 workflow 模板，且建立在应用组件化基础之上，目前已发展到第三版。创智动态 workflow 模板已应用于办公自动化系统、客户关系管理系统、业务智能化系统、电信综合业务管理系统等应用软件的开发之中。

4. 企业信息系统综合开发平台 PowerNet

该系统采用 Intranet 技术构架集成综合信息系统的特点，提出了采用 Intranet 技术的层次化的结构模式和开发平台 PowerNet，集软构件、中间件与支持平台于一身。系统构思新颖、开发方法和开发工具先进，解决了企业 Intranet 系统一发与应用的诸多关键问题，是建设企业信息网络系统的优秀平台。

5. 综合网管平台关键技术

综合网管平台关键技术是针对专业网关应用的。由于国内通信行业发展的特殊性（多种通信设备、多种制式、多种协议，俗称“七国八制”；多种软件环境、多种网络设备、多种传输通道等等），因而导致综合网管技术具有特殊的重要性和广泛的市场需求。综合网管平台技术保障了网管的主要功能如性能管理、配置管理、故障（告警）管理、工单管理、安全管理、计费管理等能够跨越多种交换机、多种协议、多种软件环境，使得这些功能高度逻辑化，以减少建立、维护网管系统的费用和难度，提高管理效能。综合网管平台技术将互相割裂的网管系统进行综合，实现它们的互连、互通和互操作。

综合网管平台技术基于 TMN（电信管理网标准）、CORBA（通用对象请求代理结构）、XML（扩展标志语言）技术、面向对象的分析、设计与编码技术基础上，完成了最高层次的综合——管理应用程序级的综合，即各种功能网络管理系统的应用程序是统一设计的，不仅采用了统一的界面风格、采用了一致的名词术语，而且管理应用程序之间存在信息互换和关联分析，操作人员不再看到重复的、派生的告警，只有真正的问题才会在界面上反映出来。该层次的综合能够对多个专业网络的运行进行综合分析，甚至具有一定的智能。在实现了综合的网络管理系统中，除了各子网和区域网络共同的管理内容以外，还有许多以往不曾出现的特殊管理功能可以作

特殊设计。

6. 计费应用相关核心技术

(1) 综合计费平台技术

创智计费平台核心技术是将各类计费类型的底层业务处理进行综合，使得计费系统的高层功能能够得到统一，如帐务处理、优惠规则处理、实时出账、营销等功能能够适用于本地网计费、长话计费、移动计费、数据业务计费、IP 计费以及将来的新业务计费等。综合计费平台技术能够保障高层应用功能屏蔽底层处理（如话单的采集、协议接口）的差异性，实现各类业务计费的集中与统一，有利于实现以客户为中心的综合计费系统和不断开发与实施新的电信业务。

(2) 业务数据流驱动技术实现任意周期的计费

针对传统计费系统帐务按月处理所带来的明显缺陷，如对实时、准实时帐务处理不支持，对租机等非月概念业务难以支持，月末帐务处理造成对主机及业务人员压力过大等，提出并实现了业务数据流驱动技术，实现任意帐务周期的计费。在这种数据流方式下，整个电信业务运行情况从用户消费、消费情况采集、帐务处理、合帐到费用清缴及最后的销帐均以流水线方式完成。

(3) 采用面向对象方法建立业务模型

将计费业务处理的各个环节，抽象为业务对象，将其业务逻辑封装为业务模型。该技术实现了三级插接功能：详细话单级、用户费用级和费用清缴级，可以实现各级并帐。第三方软件或是电信企业自行开发的系统均可以方便地挂接进来，系统可以适应不断发展地电信业务地需要。

(4) 独立设计的客户资料数据库

计费帐务系统是电信运营商的核心与支撑性应用系统，根据这一特点和要求，客户资料数据库的建立，不仅考虑的计费帐务系统的要求，同时也考虑了以此系统为基础的其他应用系统（如综合业务管理系统、客户关系管理系统、业务智能化系统）的需求，便于建立电信企业信息平台。客户资料数据库通过建立一整套结构独立的存储结构、接口逻辑、管理应用达到客户资料的独立性，使其服务于电信运营商的各种以客户为中心的业务系统与管理应用系统。

(5) 海量数据处理与动态负荷均衡技术

以上核心技术已经应用于综合计费平台、电信业务智能化系统、电信客户关系

管理系统等应用软件的开发中，具有自主知识产权，居国内先进水平。

7. 宽带无线网络产品核心技术

(1) 无线网络协议是宽带无限网络产品的互通性、安全性、国际通用性的关键技术，公司在此关键点作了大量的技术和财力投入。已经实现了 ISO/IEC 8802-11-1999 标准中所有的协议规范，并且已经以 ASIC+firmware 形式安装在所有的创智无线产品上。通过 2 年的市场应用考验和各种对比测试，证明该技术可靠。

(2) 无线接入服务协议是无线网络与有线网络之间的关口，也是无线网络设备能够顺利接入到整个 ISO 8802 网络体系的关键技术。本项目已经完整地实现了这个技术，并且在关键技术地基础上开发出软件访问接入点 (AP) 和软件无线网桥 (WB) 两个具有绝对价格优势的产品。该技术分别以 Firmware 和 Software 两种形式安装在创智无线产品上，已通过了近 1 年的用户应用考验和运行测试。

(3) RF/IF 模拟前级和扩频处理模块设计。选用 Philips 公司和 Harris 公司的相关器件分别作了民用级和军用级的模块实验和设计。经过几年的运行考验证明该设计是合理的、可靠的。

(4) 安全技术是无线产品在特殊行业应用的必要条件。创智在完整实现 WEP 有线等价安全协议的基础上，开发设计了用户定制加密算法模块。该模块可以以硬件或固件的形式为用户定制，也可以提供接口由用户自制，从而为我国的军事、国安、金融、公安等特殊应用提供了安全保证。

(5) WLAN 标准网关，含 E1/T1 网关、DDN 网关、ADSL 网关、ISDN 网关。这是宽带无线系统与电信干线或用户线的接口，这些接口确定了宽带无线网络体系与电信体系的相互作用。

上述宽带无线网络产品核心技术居国内领先水平，具有完全的自主知识产权。现在公司已经完成 ADSL 网关和 ISDN 网关，并将在 2001 年完成 E1/T1 网关和 DDN 网关的产品化工作。

8. 综合保险平台核心技术

在综合保险平台的设计中，主要解决以客户管理为中心、以精算为主线的保险业务组织和协同业务处理等问题，使保险业务架构在 e-Business 概念下并形成一种新的管理模式。

(1) 保险信息仓库技术

在以客户管理为中心、以精算为主线的管理模式下，保险的各业务环节基础信息都应在统一保险信息仓库（IIW）支持下，开展各项保险业务。在建立保险信息仓库中，综合应用分布式数据库技术、面向主题的信息分类技术、数据清理与集成、数据挖掘、OLAP 技术、决策支持技术等形成了保险信息仓库关键技术。

（2）以客户为中心的业务协同处理技术

业务协同技术是以客户服务为中心的保险信息管理系统的核心技术。例如展业业务与保单管理业务、产品配置管理、文档管理的协同工作；理赔业务与保单管理、财务管理、文档管理的协同工作等将必须基于业务协同技术，以达到提高服务速度、保持客户忠诚度的目的。多业务协同工作基于 CRM、BI 技术之上，主要内容包括：各关键业务的接口设计技术、关键业务自动处理、关键业务的自动提醒、时间管理技术、活动管理技术、知识管理技术。

9. 创智教育软件核心技术

“考能”系列产品线是在充分地进行市场调研的基础上，通过教育专家对教学与学习过程的研究，将现代教育思想、教育技术、教育心理学方法、各类教育专家的教育经验与现代计算机技术相结合，首创“创智超能评测法”，该理论以测试评价为手段，通过充分发现薄弱环节，进行针对复习，从而达到高效学习、迅速提高成绩的目的。

“学能”系列产品线建立在首创的“创智学能培训法”基础上。“创智学能培训法”是教育专家与计算机专家合作，借鉴国内外电化教学的经验，将现代教育思想、教育技术、教育心理学方法、各类教育专家的教育经验与现代计算机多媒体技术相结合而形成的培训提高方法。“创智学能培训法”通过多媒体手段，充分调动视觉、听觉等感觉来参与学习过程，并通过将学习过程情节化、拟人化、交互化、阶段化等方法，来生动而充分地讲解、传授知识。

“超能”系列产品线建立在首创的“创智潜能提高法”基础上，结合国内素质教育的发展要求，提炼出用于提高个人各方面潜能和素质的科学系统的方法。通过评测、分析、训练、学习等过程，使其迅速提高。“创智潜能提高法”是现代心理学、生理学、现代教育思想、教育技术和计算机数据处理技术、多媒体技术等紧密结合的产物，充分体现了当今素质教育的先进思想和方法。

目前，公司以此核心技术为基础已经开发出实用性极强的“考能”、“学能”、“超

能”系列产品。

10．视频数字化与压缩技术

在创智科技研发的数字视频软件产品中，形成并采用了多项编码压缩技术，主要有 JPEG、M-JPEG、DV、MPEG 等压缩方式。这些主要是符合 MPEG 标准系列的各种视频采集、压缩技术，包括：低端的 MPEG-1 码流、高端的 MPEG-2 码流、基于对象的新型 MPEG-4 码流。在 MPEG 视频压缩中，解决了两个方面的技术问题：一是基于 16*16 块的运动补偿，此项技术适用于因果预测器（单纯预测编码）和非因果预测器（插值编码），运动补偿可以减少帧序列时域冗余度；二是基于变换域的压缩技术，可以减少空域冗余度。

11．数字视频分析技术

数字视频分析技术是数字视频存储管理和建立数字视频检索系统的关键技术。视频内容分析主要完成对节目内容的分析，提取视频关键帧，提取新闻节目的主要内容、主要人物、发生时间、地点等属性，将其索引、归类、建库，以利于后续操作的进行。数字视频分析技术的关键技术主要有：数字视频结构化；基于结构视频内容的分析技术。视频内容分析技术是新型智能视频交互应用的基础，能自动提取视频的内容层次结构和语义内容，从根本上改变传统的、只能基于帧和文件颗粒度的视频内容的消费方式。目前我们在视频内容分析领域已走在世界前列，有的研究成果与世界一流科研院所同步推出。

12．流媒体数据库及其相关技术

该技术主要解决新闻视频节目在 Internet 上播放的数字化、结构化和流化以及相应的流视频的存储与管理问题。该项技术包括两个方面的内容：流媒体数据库的组织管理、流媒体视频的播放。

流媒体数据库所涉及的一个重要问题就是海量数据的组织管理。视频数据的数据量是相当大的，虽然经过压缩和流化处理后可以降低部分数据量，但作为一个视频网站，必须保留历史数据，这就带来大量数据的累加问题，对数据库的管理提出了严格的要求。创智科技从技术上解决了数据库的容量限制，数据库的拓扑结构，数据库快速访问等一系列难题。

视频数据的播放是以流的方式实现的，能够支持边下载边播放的形式。流媒体数据的形成与播控是视频网络能够正常运行的保证。在这里，流媒体服务器的构建、

控制，流媒体服务器与网络服务器、数据库服务器之间的通信等都是关键问题，在本公司的产品中得到了很好的解决。

以上能力均具有自主知识产权，居国内先进水平。

（二）软件产品登记及成果鉴定

已有主要研发成果如下表：

产品名称	登记类型	登记时间	发证机关
创智办公自动化管理系统 PowerEOA V5.5	软件产品登记	2000 年 1 月 25 日	中国软件产品登记中心
企业信息系统综合开发平台 Power Net	成果鉴定	1998 年 4 月 13 日	湖南省科委
计算机化机动车驾驶员学科考试系统	成果鉴定	1999 年 9 月 27 日	湖南省科委
扩谱通信设备	型号核准	2000 年 10 月 17 日	信息产业部
创智世商网企业电子商务系统	成果鉴定	2000 年 11 月 28 日	湖南省科技厅
Starland [®] 股市行情电视直播系统	成果鉴定	2000 年 11 月 3 日	湖南省科技厅
Starland 图文动画制作系统	成果鉴定	2000 年 11 月 3 日	湖南省科技厅
Starland 非线性编辑系统	成果鉴定	2000 年 11 月 3 日	湖南省科技厅
Hygeia 湖南城镇职工医疗保险信息系统	成果鉴定	2001 年 1 月 19 日	湖南省科技厅
湖南省卫生综合办公信息系统	成果鉴定	2000 年 1 月	湖南省卫生厅
客户关系管理系统 Power CRM 2000	成果鉴定	2001 年 1 月 20 日	湖南省科技厅
医疗保险信息管理系统	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
Starland [®] 股市行情电视直播系统	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
Starland 图文动画制作系统	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
Starland 非线性编辑系统	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
农村信用社综合业务网络系统	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
考能系列产品	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
超能系列产品	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
学能系列产品	软件产品登记	2001 年 3 月 21 日	湖南省信息产业厅
湖南省城镇职工基本医疗保险信息系统	软件产品登记	2000 年 11 月	湖南省版权局
客户关系管理系统 Power CRM 2000	成果登记	2001 年 1 月	湖南省科技厅
Hygeia 湖南城镇职工医疗保险信息系统	成果登记	2001 年 1 月	湖南省科技厅
Starland [®] 股市行情电视直播系统	成果登记	2000 年 11 月	湖南省科技厅

Starland 图文动画制作系统	成果登记	2000 年 11 月	湖南省科技厅
Starland 非线性编辑系统	成果登记	2000 年 11 月	湖南省科技厅
创智世商网企业电子商务系统	成果登记	2000 年 11 月	湖南省科技厅

（三）知识产权及非专利技术使用许可情况

本公司产品使用的商标“POWERISE 创智”系经国家工商行政管理局商标局注册商标，本公司第一大股东湖南创智与本公司及本公司的五家控股子公司分别签订了《商标使用许可合同》，主要内容是许可以上公司在一定的期限内无偿使用“POWERISE 创智”商标，许可期限为 2001 年 4 月 14 日 - 2011 年 4 月 13 日。

公司与创智软件园有限公司签订了《专有技术使用许可协议》，协议规定公司许可创智软件园有限公司无偿使用创智专有技术，包括电信经营管理与网络维护系统技术核心技术、银行综合业务系统技术应用技术以及核心技术、综合信息系统技术应用技术以及核心技术。

创智科技授予如下公司相关产品及技术的经营许可，均为无偿使用，公司知识产权不存在纠纷情况。

1. 授予创智软件园有限公司的有：计费帐务系统产品（本地计费、移动计费、数据计费、长话计费结算）、综合网管系统产品（本地交换网管、移动网管、数据网管、SDH 网管）、综合业务管理（含数据业务管理）、电信号簿产品、电信业务智能化产品、办公自动化系统产品、电信客户关系管理系统、电信企业站点建设平台、城镇职工医疗综合保险系统、医院综合信息管理系统、交警综合信息系统、办公自动化系统、Power 9000 系统、客户关系管理系统、考能系列产品、学能系列产品、超能系列产品。

2. 授予湖南创智数码科技有限公司的有：非线性编辑系统、节目存储与管理系统、数字播控系统、虚拟演播系统、视频新闻网站、宽带业务计费系统。

3. 授予长沙创智金信系统集成有限公司的有：农金合综合业务管理系统、电话银行系统、网上银行系统。

4. 授予广东创智网络系统有限公司的有：2M/11M 无线网卡系列产品、2M/11M 无线接入访问点、2M/11M 远程访问网桥、2M/11M 天线系列。

（四）研究与开发

“人才是创智的极核”，公司软件产品和技术领先与高素质、高稳定的人才密不可分。公司现有员工998人，博士占5%，硕士占20%，本科以上学历占总人数的65%；员工中高级职称占15%，中级职称占56%，初级职称占29%；其中软件开发人员占64%，销售人员占14%，管理人员占22%；11名员工获得Microsoft、Novell、AT&T、Huges公司的授权工程师证书。

公司集中了国内大批高学历、高智商的计算机及软件精英。在清华-创智、北邮-创智等多个研究中心汇聚了20多名资深计算机专家教授专门从事技术研究和新产品开发。此外，创智科技常年聘请包括中国科学院院士和国家863计划人工智能科学家、博士生导师以及管理专家在内的国内外知名人士作为高级技术和管理顾问，组成了创智科技强大的技术后盾。2001年8月10日，创智软件园成为由国家人事部、国家博士后管委会批准成立的博士后科研工作站。

公司研发中心负责公司中长期战略产品的研发，主要从事的研发方向是：商用应用软件与电子商务软件的研发、企业级应用软件平台与中件件、企业信息安全解决方案及系列产品。

正在从事的项目及进展情况如下：

- 1、大型客户关系管理系统平台，已经完成核心平台与产品的研发。
- 2、企业动态站点建设平台，已经完成第一版本的研发。
- 3、企业内部网络信息安全产品，已经完成第一阶段研发，形成了客户端的安全产品。
- 4、2/11M无线网络网卡、AP、网桥、天线系列产品，已经形成批量生产。
- 5、56M无线网络网卡、AP、网桥产品，已经完成核心技术与软件的研发。
- 6、新一代综合计费平台，已经完成系统设计和开发工作，正在进行测试，准备投向市场。
- 7、综合网管平台，已经完成核心产品的开发，部分产品投向市场。
- 8、电信综合业务管理系统，已经完成产品升级，投放市场。
- 9、宽带业务支撑系统，已经完成系列产品的设计阶段。
- 10、电信号簿系统，已完成产品的升级，已投放市场。
- 11、非线性编辑系统，已经完成产品化工作，投放市场。
- 12、图文动画制作系统，已经完成产品化工作，投放市场。

- 13、股市行情电视直播系统，已经完成产品化工作，投放市场。
- 14、节目存储与管理系统，进入产品测试阶段。
- 15、虚拟演播系统，已经完成核心模块的研发工作。
- 16、数字播控系统，已经完成产品的设计工作。
- 17、综合医疗保险信息系统，产品升级已经完成，投放市场。
- 18、保险综合信息系统平台，已经完成全部设计和核心产品的研发工作。
- 19、电子商务平台软件，已经完成产品的研发，投放市场。
- 20、扩展考能、学能、超能系列产品，已经完成 16 个产品的研发，已投放市场。

创智培训中心每年投入大量费用用于员工素质、技术、管理能力和企业文化等方面的培训，聘请国际专业培训公司的专家讲课，推荐优秀员工在职攻读硕士、博士学位，选拔优秀科技人才和管理人才出国培训等。同时，公司还大胆提拔、择优任用优秀的年轻人才到关键的工作岗位。创智科技 1999 - 2001 年研究开发费用占主营业务收入比例分别为 4%、11%、16%。

创智科技以人才的不断创新，建立起一支高素质的队伍，为公司逐步实现与国际软件业接轨，加快高科技产业化、规模化的步伐打下了坚实的基础。

（五）技术创新

公司的使命是以软件和服务为主要业务，以其管理和经营方法为主要核心竞争力，不断提供创新的产品和服务，成为中国最优秀的国际化企业之一。

1、技术创新的安排

公司正以其不断提高的创新能力进行新产品的研制与开发，正在深圳、长沙等地成立软件产品开发基地和独具特色的数码影视基地，公司并已按照 CMM3 运行，正在实施 CMM3-5 软件能力成熟度认证计划。

2、企业文化

公司的分公司、子公司应遵循创智科技的文化，实行财务、人力资源、行政的统一管理，按照创智科技统一宣传要求，共同建立和维护创智的品牌。

- 建立明确的经营理念和目标：成为某行业或业务的领先者；
- 建立良好的工作环境：开放管理、职业管理、正直为人、突出团队、和谐轻松、共同成长；

- 建立富于创新精神的企业 :公司积极鼓励所有的员工敢于打破个人和公司的限制,包括管理、技术、产品、服务、结构等方面;
- 建立富于学习的企业 :公司把帮助个人不断提高能力,视为公司发展的重要战略。建立公司内部相互学习的氛围,同时鼓励学习竞争对手和其他公司。

3、冠名“科技”的依据

公司经国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业,同时,根据国务院2000年18号精神,信息产业属于高科技产业,而软件产业是信息产业的龙头。2001年公司获国家信息产业部核定的一级计算机信息系统集成资质认证。

第七章 同业竞争和关联交易

一、关于同业竞争

(一) 公司与控制股东的同业竞争情况

本公司第一大股东湖南创智主要是围绕着技术创新和制度创新，对关键性软件技术进行前瞻性研究，对科研成果进行筛选和重点孵化，进行制度创新以激发公司员工的凝聚力，以利于本公司的持续快速发展。湖南创智已作出承诺：作为公司的第一大股东，湖南创智及其任何关联企业均不在中国境内外从事任何计算机软件的开发、生产及销售、计算机系统集成、通讯系统集成以及信息咨询方面的服务。该承诺已于1998年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

(二) 律师、主承销商关于同业竞争的意见

本公司律师审查认为：公司与控制股东及其关联企业之间不存在同业竞争。本次发行主承销商经核查认为：公司与控制股东及其关联企业之间不存在同业竞争的情况。

二、关于关联交易

(一) 公司的关联方及关联关系

根据中国证监会有关文件的规定，本公司存在的关联方及关联关系如下：

- 1、公司的股东
- 2、本公司控制股东湖南创智控制或参股的企业
- 3、公司参与的合营或联营企业
- 4、公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及其控制的企业

目前公司的主要关联方及关联关系如下：

公司名称	与本公司的关系	股权比例
湖南创智集团有限公司	控制股东	22.35%
湖南创智实业有限公司	股东	4.04%
创智软件园有限公司	控股子公司	99.8%

长沙创智世商网电子商务有限公司	控股子公司	99.5%
湖南创智数码科技有限公司	控股子公司	56.67%
广东创智网络系统有限公司	控股子公司	60%
长沙创智金信系统集成有限公司	控股子公司	60%
深圳市创智信息系统有限公司	控股子公司	80%

（二）关于关联交易的制度规定

1、公司章程对规范关联交易的规定

（1）公司章程中第七十二条规定，“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

（2）公司章程中第八十三条规定，“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

2、公司董事会设四名独立董事，并对关联交易及有关合同、协议进行充分披露。

（三）公司近三年关联交易情况

1、购销商品

本公司具有独立的生产经营和供销系统，在采购、生产、销售环节不存在与关联方的关联交易，对公司营业收入及营业成本没有影响。

2、资产、股权转让

（1）1999年7月，公司与第一大股东湖南创智签订《关于收购创智软件园49%股份的协议书》。依据中华财务会计咨询公司1999年6月28日出具的《资产评估报告书》（中华评报字〔1999〕第42号），创智软件园有限公司资产总额24031.57万

元，负债总额 16895.57 万元，净资产 7136 万元，公司以 3496.64 万元收购该股份，该收购款作为应付款项无息挂帐。

此项关联交易已于 1999 年 7 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》予以公告。

(2) 2000 年 1 月，公司与第一大股东湖南创智签署了《关于收购北斗星 99.89% 股份的协议》及《计算机软件著作权转让及债务抵销协议》。根据协议，公司将持有的长沙北斗星商厦有限公司全部股份（约占北斗星注册资本的 99.89%）以 89,800,561.83 元的价格出售给湖南创智，同时以 56,389,762.83 元的价格购买湖南创智原有有偿许可创智软件园有限公司使用的三项专有技术，并鉴于公司曾于 1999 年 7 月以 34,966,400 元的价格收购湖南创智持有的创智软件园有限公司 49% 股份的应付款一直无息挂帐、未予支付，经协商，双方上述关联交易产生的债权债务相互抵销后，余款 1,555,601.71 元由公司以现金支付给湖南创智。

公司购买三项专有技术的定价依据为：经湖南省会计师事务所出具的《资产评估报告》评估（湘会师〔1998〕资评字第 006 号），三项专有技术的评估价值为 22886.32 万元。1998 年 8 月，公司与湖南创智合资组建创智软件园有限公司时，经双方协商，三项专有技术折价为 56,389,762.83 元，湖南创智以此为计价依据，按同期银行流动资金贷款利息向创智软件园收取使用费。

公司出售长沙北斗星商厦有限公司股权的定价依据为：湖南开元会计师事务所出具的长沙北斗星商厦有限公司财务审计报告（开元所〔2000〕内审字第 009 号），截至 1999 年 12 月 31 日，该公司的净资产为 8989.95 万元。

上述协议经公司召开的第二届第二十次董事会（临时）会议批准，并于 2000 年 1 月 28 日就此项关联交易情况在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。

3、创智商标的许可使用

本公司的控制股东湖南创智拥有“POWERISE 创智”商标的所有权，湖南创智与本公司及本公司的五家控股子公司分别签订了《商标使用许可合同》，主要内容是许可以上公司在一定的期限内无偿使用“POWERISE 创智”商标，许可期限为 2001 年 4 月 14 日 - 2011 年 4 月 13 日。

为保证公司的资产完整独立，经与湖南创智协商讨论，湖南创智作出承诺：在《商标使用许可合同》的合同期内，创智信息科技股份有限公司愿意购买“POWERISE 创智”商标权时，将以公正、公平、公开为原则，严格按照中国证监会关于无形资

产转让的有关规定进行交易，对该商标历年形成中双方的贡献进行量化分析，并确定该商标的价值分摊比例，保证不损害创智科技及广大股东的利益。

以上《商标使用许可合同》经公司第三届董事会第八次会议审议通过，于 2001 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

4、专有技术的许可使用

公司与创智软件园有限公司签订了《专有技术使用许可协议》，协议规定公司许可创智软件园有限公司无偿使用本公司拥有的三项专有技术，包括电信经营管理与网络维护系统核心技术、银行综合业务系统技术应用技术以及核心技术、综合信息系统技术应用技术以及核心技术。

5、房屋租赁

公司的注册地于 2000 年 12 月迁至深圳市，办公场所尚在筹建之中；公司位于长沙的办公地址在长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋，公司与该房屋产权所有人创智软件园有限公司（本公司的控股子公司）签订了《房屋租赁合同》，主要内容为：创智软件园有限公司以零租金将火炬城 M4 栋 10 间房屋（面积为 202 平方米）租赁给本公司使用，租赁期为 2002 年 3 月 1 日 - 2003 年 2 月 28 日。

6、债权债务

公司 2001 年经审计的合并财务报表显示：截至 2001 年年末，公司的应收债权中无持有本公司 5%以上股份的股东欠款，公司债权债务的前五名债务方、债权方不存在公司的关联企业或人士。

2000 年年末母公司的其他应收款中有一项对创智软件园有限公司的建设项目应收款，形成原因如下：1999 年 11 月公司实施了配股方案，本次配股募集资金将作为长期投资全部用于创智软件园的二期建设项目。1999 年 12 月募集资金到位，公司即将该资金全额投入创智软件园有限公司并着手办理增资手续。由于当时该公司系本公司的全资子公司，而全资子公司的股权模式与《公司法》中关于有限责任公司出资方人数的规定相冲突，湖南省工商行政管理局不予受理创智软件园增加注册资本的申请，并要求该公司按照有限责任公司的合法形式重新登记注册。由于公司投入创智软件园的募集资金暂时无法作为长期股权投资，公司在会计处理上只能将其列为其他应收款。2000 年 12 月创智软件园变更为合法有限责任公司后（本公司持有其 99.01%的股权），本公司对其实施增资扩股，2001 年 4

月创智软件园有限公司取得了由湖南省工商行政管理局核发的、注册资本为 15000 万元的营业执照，本公司占有其 99.8%的股权。

7、担保事项

(1) 公司不存在为股东及其附属公司或者个人提供担保的情况。

(2) 2000 年 5 月 10 日公司第三届第二次董事会（临时）会议审议通过为创智软件园有限公司提供在中国工商银行湖南省分行的贷款担保，贷款包括流动资产、承兑汇票、贴现、信用证、保函、项目贷款、外汇贷款、住房贷款在内总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，该事项已于 2000 年 5 月 10 日公告。截至 2001 年末，公司为创智软件园有限公司在中国工商银行长沙市金鹏支行提供贷款担保 2000 万元。

(3) 2001 年 8 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议通过为控股子公司长沙创智世商网电子商务有限公司提供最高限额为 1 亿元的银行承兑汇票余额贷款担保，担保期限为 2001 年 8 月 28 日至 2002 年 8 月 28 日。截至 2001 年 12 月 31 日长沙市创智世商网电子商务有限公司应付银行承兑汇票 2480 万元。

(四) 近三年关联交易的影响

1、公司 1999 年、2000 年发生的股权、资产转让的关联交易是公司业务方向战略转型的重要举措。随着商业资产的剥离、高科技资产的进入，公司的产业结构逐渐由商业向软件业进行调整，经营能力和发展潜力得到极大提高，给公司带来了新的利润增长点，为公司下一步在高科技领域的发展奠定了良好的基础。因此该关联交易对公司不存在负面影响。

2、商标许可使用合同、专有技术许可使用协议和房屋租赁合同均本着公平自愿原则、经协议双方协商签订的，不存在损害本公司及本公司其他股东利益的情况。

3、公司不存在与股东及其关联企业的债权债务关系，与控股子公司的债权债务往来界定清楚、权责明确、处理得当，没有损害本公司及本公司其他股东利益。

4、公司为控股子公司的贷款担保是为子公司扩大业务规模、保证产品开发的必要举措。2001 年年末，创智软件园有限公司和长沙创智世商网电子商务有限公司经审计的财务报告显示，两家公司的净资产分别为 24012 万元、4978 万元，且财务结构合理，经营状况良好，对本公司不存在重大影响。

本公司的律师和发行主承销商认为：公司的关联交易以公平公正为原则，有避

免不正当交易的法律保障，决策程序合法，交易价格公允，信息披露充分，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

第八章 董事、监事、高级管理人员

一、公司董事、监事、高级管理人员简介

(一) 董事

1、丁亮，男，39岁，公司董事长，任期2000年3月-2003年3月。1983年毕业于长沙铁道学院自动控制专业，1987年获北京理工大学计算机应用专业硕士学位，高级工程师。1987年至1991年先后在湖南大学和湖南电脑工程公司工作，1992年开始软件开发，长期担任公司董事长，具有丰富的行业经验和出色的管理能力。1996年以来，丁亮先后被授予湖南省第四届杰出青年企业家称号、湖南省科技兴企名人称号，一九九八年度优秀企业家称号，第七届中国青年企业家协会常务理事，湖南省优秀私营企业家称号，高新区优秀企业家，湖南省火炬优秀企业家称号等。

丁亮先生目前还担任创智软件园有限公司、长沙创智世商网电子商务有限公司、广东创智网络系统有限公司、长沙金信系统集成有限公司董事长。

2、曲毅，男，39岁，公司董事兼总经理，任期2000年3月-2003年3月。毕业于长沙铁道学院，本科学历，曾任长沙铁道学院计算机系讲师，湖南创智的创始人之一，长期从事IT行业的开发和管理的工作，具备出色的现代企业管理才能，对行业管理有独到的经验。

3、龙白浪，女，45岁，公司董事兼财务总监，任期2000年3月-2003年3月。毕业于湘潭工学院，本科学历，高级会计师，曾任长沙市旭华仪表厂财务主管、长沙市福利工业公司财务部主任，具有扎实的财务、金融管理专业知识和丰富的股份制企业财务分析与财务监管经验。

4、曹润中，男，47岁，公司董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于湖南财经学院，本科学历，高级经济师，曾任中国银行湖南省分行信贷处副处长，现任上海长平信企业发展有限公司董事长。

5、王国海，男，38岁，公司董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于湖南财经学院，本科学历，讲师。曾任湖南财经学院讲师，现任湖南金通投资咨询有限公司副董事长。

6、黄家建，男，48岁，公司董事，任期2000年3月-2003年3月。本科学历，

高级经济师，现任湖南华创实业有限公司董事长。

7、林惠春，男，40岁，公司董事，任期2000年3月-2003年3月。硕士，原系湖南商学院副教授，现任创智软件园有限公司副总裁。

8、利光裕，男，62岁，公司独立董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于湖南大学，本科学历。现任湖南大学教授，湖南省九届人大常委、九三学社中央委员。

9、陈晓红，女，38岁，公司独立董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于日本东京工业大学，获博士学位。现任中南工业大学工商管理学院院长、教授、博士生导师。

10、叶柏龙，男，37岁，公司独立董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于中南工业大学，硕士学位、教授。现任中南工业大学环建学院教授、中南工业大学建筑材料与构件检测中心技术负责人。

11、宋焕章，男，56岁，公司独立董事，任期2000年3月-2003年3月。毕业于中国人民解放军哈尔滨军事工程学院，研究生学历。现任中国人民解放军国防科技大学计算机学院教授。

（二）监事

1、单龙骧，男，36岁，公司监事会召集人，任期2000年3月-2003年3月。毕业于中南工学院，本科学历，会计师。曾任湖南计算机厂、长沙科文集团公司财务部会计、副部长；广州南焯有限公司财务经理，现任湖南创智审计中心主任。

2、彭术乔，男，30岁，公司监事，任期2000年3月-2003年3月。硕士研究生，曾任湖南金通投资咨询有限公司总经理助理，现任湖南金通投资咨询有限公司董事、总经理。

3、刘丽萍，女，38岁，公司监事，任期2000年3月-2003年3月。本科学历，毕业于湖南师范大学外语系英语专业，曾工作于湖南省广播电视大学外语教研室，现任职于本公司。

（三）高级管理人员

陈蓓，女，30岁，董事会秘书，任期2000年3月-2003年3月。硕士，曾任中

国北方工业广州公司总经理秘书、在大鹏证券公司从事投资银行工作。

二、公司董事、监事、高级管理人员的持股情况

截至 2001 年年末，公司董事、监事、高级管理人员中仅有王国海一人因董事任期满未，尚持有公司已获准流通上市的内部职工股 2600 股，该股作冻结处理。

三、公司董事、监事、高级管理人员领取报酬的情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬由基本工资和绩效工资组成，无其他奖金、津贴、特殊物质待遇、退休金计划或认股权计划。2001 年报酬如下：

姓名	职务	报酬（元）
丁亮	董事长	600,000
曲毅	董事兼总经理	600,000
龙白浪	董事兼财务总监	600,000
林惠春	董事	400,000
单龙骥	监事会召集人	130,000
刘丽萍	监事	100,000
陈蓓	董事会秘书	330,000

以下人员均不在公司领取报酬：黄家建、曹润中、王国海、利光裕、陈晓红、彭术乔、叶柏龙、宋焕章。

四、利用外部决策咨询资源的情况

1、本公司聘请了国防科技大学、中南工业大学、湖南大学的多名院士、知名专家、学者作为公司长远发展的业务决策咨询顾问。

2、本公司聘请安达信咨询公司进行企业管理规划，为公司建立了一整套规范管理机制，主要包括绩效考核体系（KPI）、预算管理体系，并在企业级管理软件领域结成长期的战略合作伙伴关系。

3、本公司聘请了 IBM 研发中心的多名专家作为公司战略产品研发咨询顾问，公司已成为 IBM 在中国的重要战略伙伴。

第九章 公司治理结构

一、公司生产经营独立性情况

(一) 公司人员独立的情况

1、公司目前的主营业务是研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务，公司与第一大股东湖南创智没有经营相同的业务，在生产经营、劳动、人事及工资管理方面完全独立。

2、公司的注册地址于 2000 年 12 月迁至深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#，办公场所尚在筹建之中，公司就临时租用办公用房事宜与深圳市高新技术工业村发展公司签订《协议书》，办公用房位于深圳市高新技术工业村 W1 楼的 B5-6 房；公司位于长沙的办公地址在长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋三楼，公司与该房屋产权所有人创智软件园有限公司（公司的控股子公司）签订了《房屋租赁合同》，不存在与控制股东混合经营、合署办公的情况。

3、公司的总经理曲毅、财务总监龙白浪、董事会秘书陈蓓等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控制股东湖南创智兼任任何职务。公司的董事长丁亮先生承诺并在公司 2000 年年度报告中披露：自下一年度辞去湖南创智集团有限公司董事长职务。2001 年丁亮先生已经辞去湖南创智集团有限公司董事长职务。

4、公司的董事由持有公司发行在外有表决权股份总数的 5% 以上的股东和原董事会提名、提交股东大会选举或更换；公司的总理由董事长提名、董事会决定聘任。公司的控制股东没有出现干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。

(二) 公司资产完整的情况

1、1998 年 4 月，经湖南省证券监督委员会湘证监字（1998）32 号文批准，同意原长沙五一文文化用品商场集体资产管理协会以其持有的 1315.15 万股“五一文”法人股股权（占总股本的 14.72%）转让给湖南创智。1999 年 5 月中国工商银行长沙市分行银工现代装饰公司、长沙市调料食品公司分别以其持有的 700 万股、216.61 万股“五一文”法人股股权转让给湖南创智（分别占总股本的 7.83%、2.42%），转

让价每股 2.00 元。至此，湖南创智持有公司 24.97% 的股权（1999 年公司实施配股后该股权比例下降为 22.35%），为公司第一大股东。因此，公司与控制股东湖南创智之间产权明确，湖南创智的出资足额到位。

2、公司主要从事应用软件的研究开发、生产销售和推广，有独立的研发、生产及配套机构。公司在非专利技术方面具有完全自主权，迄今已开发出 70 多项拥有自主知识产权/产权的应用软件产品，包括 40 多个企业级大型应用软件系统。

3、公司于 1993 年 6 月从长沙市国土局购入的长沙市黄兴南路 169 号用地，用地面积 2244.22 平方米，使用期限 50 年。2001 年，该地块由于长沙市重点建设工程“长沙市黄兴南路步行商业街工程”而被拆迁，拆迁净损失 1453.16 万元。

公司注册地址于 2000 年 12 月迁至深圳市，2002 年公司与深圳市规划国土局签订《土地使用权出让合同书》（深地合字（2002）3010 号），取得了深圳市高新技术产业园区南区地号为 T2050018，面积约 13296.3 平方米的土地使用权。

4、公司拥有独立的采购和销售系统，在采购、生产、销售环节不存在与控制股东湖南创智的关联交易。

5、公司目前使用的“POWERISE 创智”商标的所有权人为本公司的控制股东湖南创智。湖南创智与本公司及本公司的五家控股子公司分别签订了《商标使用许可合同》，主要内容是许可以上公司在一定的期限内无偿使用“POWERISE 创智”商标，许可期限为 2001 年 4 月 14 日 - 2011 年 4 月 13 日。

6、公司 1999 年度、2000 年度及 2001 年度经审计的财务报告显示，公司的控制股东湖南创智不存在违规占用公司的资金、资产或其他资源的情况。2001 年年末公司的应收款项中无持有公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

（三）公司财务独立的情况

1、公司设有完全独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，对各子公司、分公司实行财务负责人派驻制。公司及各子公司、分公司的财务运转严格按照《财务管理手册》、《资金管理办法》、《审计制度》实施。

2、公司独立在商业银行开立账户，独立核算资金往来，不存在与控制股东共用银行账户的情况。

3、公司依法独立纳税；其下属子公司均独立向税务部门纳税。

4、公司财务决策实行预算及立项制、财务公开制、财务统一管理制及财务审计制，根据公司的生产经营情况独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

由此可见，公司在生产经营独立性方面具有完善的法人治理结构、独立的产供销系统，与具有实际控制权的股东在业务、机构、人员、资产、财务上严格分开，公司的人员独立、资产完整、财务独立。

二、公司设立独立董事的情况

公司设独立董事四人，独立董事分别为利光裕、陈晓红、叶柏龙、宋焕章。

公司规定独立董事不得由以下人员担任：本公司股东或股东单位的任职人员；本公司的内部人员；与本公司关联人或管理层有利益关系的人员。

公司的四位独立董事均为湖南省高等院校中在计算机相关领域享有较高声誉的知名学者，他们在公司的发展战略、经营规划、财务政策、投资项目等重大事项发表独立客观的意见，为公司完善法人治理结构和规范化运作发挥了重要作用。2002年公司将按《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，进一步完善独立董事制度。2002年4月27日公司第三届董事会第十八次会议通过同意叶柏龙先生辞去独立董事的申请、同意增补张介福先生为独立董事候选人的议案，并提交股东大会审议。如股东大会通过此决议，公司的独立董事将充实一名会计专业人士。

三、公司重大经营决策的程序与规则

（一）重大投资及重要财务决策的程序

股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司章程中列明了股东大会授权董事会决定的公司风险投资权限，规定如下：董事会有权批准本公司动用资金不超过本公司前一年度经审计后净资产总额

的 50% 的投资项目（包括投资决策权、项目审批权和资产处置权）。

2001 年 10 月 8 日董事会决议将董事会批准本公司动用资金投资项目（包括投资决策权、项目审批权和资产处置权）的权限由不超过本公司前一年度经审计后净资产总额的百分之五十调减为不超过本公司前一年度经审计后净资产总额的百分之二十，并将提交股东大会审议。

公司《董事会规则》中规定：董事会下设执行委员会，由同时在公司担任正式管理职务的董事组成，董事长担任该委员会的主席。执行委员会有权批准公司正常经营而应签署的重大业务合同；批准单项金额在 3000 万元以内的股权投资合同、资产收购合同或出售合同，但是，在任何两次董事会会议期间，执行委员会批准的此类合同的累计金额不得超过 8000 万元。

公司制定了《财务管理手册》、《资金管理办法》、《审计制度》等制度，完善了有关包括财务决策流程在内的财务管理制度。

公司实行集中统一的财务管理体制，各分、子公司的财务经理由公司财务部统一委派，接受财务部的业务指导。公司的重大经营、财务决策上报公司董事会及股东大会批准。

公司规定所属控股子公司未经批准不得对外提供担保，公司原则上不为无产权关系的单位提供担保，从而将担保带来的风险降到最低。

公司为了进一步提高法人治理水准，2002 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议通过修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、和《独立董事工作制度》的议案，通过关于建立健全公司董事会专门委员会的议案，通过制定的《募集资金使用管理办法》和《信息披露管理制度》的议案，以上议案均提交股东大会审议。

（二）对高级管理人员的选择、考评、激励及约束机制

公司的高级管理人员是公司的管理核心层，对公司的业务开拓和长远发展起到重要作用。为此，公司制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

1、选择机制：根据公司发展需要，由董事会决定聘任公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，由董事会决定聘任财务负责人等高级管理人员，任期一般为三年。

2、考评机制：依据公司的绩效评估管理体系，由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，考核的主要指标有：销售收入、净利润、现金流、新产品的研发等，其报酬与公司经营业绩直接挂钩。

3、激励机制：高级管理人员的收入由基本工资和绩效工资组成。此外，在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准后，公司准备推行高管人员和骨干员工的认股权计划。

4、约束机制：公司通过公司章程、签订《聘用合同》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

四、公司内部控制制度的情况

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估，认为基本上达到了完整性、合理性、有效性的要求，主要体现在以下几个方面：

1、公司本着规范运作的基本思想，积极创造良好的控制环境，在风险的控制、经营目标的实现、组织结构的完善、内部运作的稽核等方面建立了有效的体制；

2、公司的会计系统在制度建设、人员机构、会计处理程序进行严格规范，能够确认并记录所有真实的交易，及时、充分、详细地描述交易，计量交易的价值，并在会计报表中予以充分的表达和披露。

3、公司的控制程序主要体现在交易授权审批、职责分工、凭证与记录控制及独立稽核方面，控制程序的健全为公司正常生产经营提供保障。

湖南开元有限责任会计师事务所对公司的内部控制制度进行了审核，未发现公司的内部控制制度存在重大缺陷，并出具了《内部控制制度评价报告》，报告认为：公司现有的内部控制制度合理、完整，严格执行能有效保证公司的正常运作。

第十章 财务会计信息

一、最近三年比较合并财务报表及最近一期附注

公司最近三年的财务报告均经湖南开元有限责任会计师事务所审核，分别出具了开元所(2000)股审字第006号、开元所(2001)股审字第001号、开元所(2002)股审字第024号标准无保留意见的审计报告。以下1999年-2001年内容所引用的财务数据及信息，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司1999-2001年度经审计的年度报告，年度报告摘要已刊登于指定的证券报刊，刊登时间及地点如下：

刊登内容	刊登时间	刊登地点
1999年年度报告摘要	2000年1月21日	《证券时报》《中国证券报》
2000年年度报告摘要	2001年4月13日	《证券时报》《中国证券报》
2001年年度报告摘要	2002年4月4日	《证券时报》《中国证券报》

(一) 公司1999年-2001年比较合并财务报表

比较合并资产负债表(单位:元)

项 目	2001年末	2000年末	1999年末
流动资产			
货币资金	213,634,863.97	138,442,463.11	179,804,466.07
短期投资			
应收票据	155,200.00	400,000.00	400,000.00
应收股利	39,748.70	39,748.70	151,619.84
应收利息			
应收账款	100,695,755.23	64,453,768.34	58,547,027.19
其他应收款	28,783,932.42	23,314,542.96	30,938,627.34
预付账款	186,550,380.84	153,356,744.99	65,654,584.09
应收补贴款			
存货	110,332,684.61	39,713,052.51	106,404,734.60
待摊费用	1,333,364.47	2,255,882.12	1,504,252.13
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			57,422.31
流动资产合计	641,525,930.24	421,976,202.73	443,462,733.57

长期投资			
长期股权投资	17,746,710.62	19,339,454.69	2,000,000.00
长期债权投资			
长期投资合计	17,746,710.62	19,339,454.69	2,000,000.00
其中：合并价差	14,976,710.62	17,339,454.69	19,253,080.00
固定资产			
固定资产原价	180,818,980.56	146,183,727.09	351,845,271.66
减：累计折旧	41,037,351.17	27,893,025.49	36,979,104.36
固定资产净值	139,781,629.39	118,290,701.60	314,866,167.30
减：固定资产减值准备	655,723.77		
固定资产净额	139,125,905.62	118,290,701.60	
工程物资			
在建工程	155,061.00	8,266,667.00	4,047,068.87
固定资产清理			
固定资产合计	139,280,966.62	126,557,368.60	318,913,236.17
无形资产及其他资产			
无形资产	57,088,307.79	81,951,707.34	18,110,153.85
长期待摊费用	3,086,852.04	115,614.83	17,161,819.92
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	60,175,159.83	82,067,322.17	35,271,973.77
递延税项：			
递延税项借项			
资产合计	858,728,767.31	649,940,348.19	818,901,023.51
流动负债			
短期借款	220,400,000.00	80,350,000.00	230,000,000.00
应付票据	24,800,000.00	44,000,000.00	62,822,000.00
应付账款	21,693,419.28	5,198,209.97	30,556,994.38
预收账款	30,805,348.72	27,358,094.22	7,997,900.85
应付工资	39,759.29	31,487.15	47,772.65
应付福利费	9,826,425.56	4,083,432.33	2,404,951.66
应付股利	11,798,321.19	1,918,309.00	3,159,499.00
应交税金	7,778,283.36	12,494,610.01	4,181,541.49
其他应交款	725,355.89	714,019.90	221,550.93
其他应付款	6,805,863.48	6,594,804.95	62,627,837.48
预提费用	161,312.40	502,054.01	1,045,769.75
预计负债			
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	6,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	354,834,089.17	189,245,021.54	405,065,818.19
长期负债			
长期借款	100,000.00	20,100,000.00	6,100,000.00
应付债券			
长期应付款	150,000.00	150,000.00	

专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	250,000.00	20,250,000.00	6,100,000.00
递延税项：			
递延税项贷项			
负债合计	355,084,089.17	209,495,021.54	411,165,818.19
少数股东权益	30,311,806.55	8,240,145.61	4,205,517.91
股东权益			
股本	199,700,243.71	199,700,243.71	99,850,143.71
减：已归还投资			
股本净额	199,700,243.71	199,700,243.71	99,850,143.71
资本公积	94,526,085.79	93,824,972.94	193,677,082.22
盈余公积	58,404,489.81	37,830,978.65	26,174,546.18
其中：公益金	14,711,951.76	7,854,114.71	3,968,637.23
未分配利润	120,702,052.28	100,848,985.74	83,827,915.30
股东权益合计	473,332,871.59	432,205,181.04	403,529,687.41
负债和股东权益合计	858,728,767.31	649,940,348.19	818,901,023.51

比较合并利润表（单位：元）

项 目	2001年度	2000 年度	1999 年度
一、主营业务收入	418,193,683.67	416,704,987.66	534,705,604.70
减：主营业务成本	220,204,212.76	254,990,099.47	386,224,701.15
主营业务税金及附加	1,513,965.51	9,494,540.54	5,399,977.59
二、主营业务利润	196,475,505.40	152,220,347.65	143,080,925.96
加：其他业务利润	77,807.88	346,367.73	1,461,930.06
减：营业费用	55,869,911.92	54,686,507.36	35,179,973.34
管理费用	55,474,644.80	48,887,051.88	49,733,004.06
财务费用	17,677,114.83	11,682,930.90	19,249,097.14
三、营业利润	67,531,641.73	37,310,225.24	40,380,781.48
加：投资收益	-1,992,607.66	-8,210,327.95	-828,969.22
补贴收入	627,074.35		350,000.00
营业外收入	122,021.23	179,948.30	978,823.68
减：营业外支出	15,827,265.96	537,316.64	363,885.01
四、利润总额	50,460,863.69	28,742,528.95	40,516,750.93
减：所得税	4,813.35	29,090.28	831,840.93
减：少数股东损益	44,460.45	35,935.76	6,252,585.13
五、净利润	50,411,589.89	28,677,502.91	33,432,324.87

比较合并现金流量表（单位：元）

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
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	382,669,880.08	453,228,633.08	631,519,080.38
收到的税费返还	627,074.35	6,991.73	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,913,741.41	98,885,144.82	25,094,071.67
经营现金流入小计	387,210,695.84	552,120,769.63	656,613,152.05
购买商品、接受劳务支付的现金	247,522,271.40	327,494,352.16	514,558,626.11
支付给职工以及为职工支付的现金	64,946,698.71	35,088,578.58	25,421,591.98
支付的各项税费	10,555,845.96	5,589,449.21	16,607,871.48
支付的其他与经营活动有关的现金	52,090,156.50	63,258,796.22	82,140,012.97
经营现金流出小计	375,114,972.57	431,431,176.17	638,728,102.54
经营活动产生的现金流量净额	12,095,723.27	120,689,593.46	17,885,049.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		111,871.14	66,422.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	9,998,132.13	655,633.41	635,322.00
收到的其他与投资活动有关的现金		984,030.36	165,662.75
投资现金流入小计	9,998,132.13	1,751,534.91	867,407.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	25,531,370.94	24,544,265.22	9,720,029.50
投资所支付的现金	820,000.00		6,191,467.57
支付的其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	514,278.16	
投资现金流出小计	86,351,370.94	25,058,543.38	15,911,497.07
投资活动产生的现金流量净额	-76,353,238.81	-23,307,008.47	-15,044,089.38
三、筹资活动产生的现金流量净额			
吸收投资所收到的现金	23,202,517.89	4,070,000.00	119,559,238.72
借款所收到的现金	538,880,000.00	78,820,000.00	204,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,442,993.64		
筹资现金流入小计	564,525,511.53	82,890,000.00	323,559,238.72
偿还债务所支付的现金	404,830,000.00	208,470,000.00	131,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,225,108.47	13,125,006.98	29,774,770.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,486.66	81,564.50	48,169,634.04
筹资现金流出小计	425,075,595.13	221,676,571.48	209,564,404.90
筹资活动产生的现金流量净额	139,449,916.40	-138,786,571.48	113,994,833.82
四、汇率变动对现金的影响额		41,983.53	
五、现金及现金等价物净增加额	75,192,400.86	-41,362,002.96	116,835,793.95

（二）2001 年会计报表附注

附注 1：公司概况

创智信息科技股份有限公司(以下简称本公司)前身是长沙五一文化用品商场,成立于 1980 年,1993 年 3 月经湖南省人民政府湘体改(1993)70 号文件批准,由主发起人长沙五一文化用品商场与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司、中国农业银行湖南省信托投资公司采用定向募集方式成立“湖南五一文实业股份有限公司”。本公司经中国证监会证监发字(1997)296、297 号文批准,公开发行为 2500 万股 A 股新股,并于 1997 年 6 月 26 日在深交所上市交易。上市时股本总额为 8935.01 万元,其中:法人股 5435.01 万元,社会公众股 2500 万元,内部职工股 1000 万元。

1998 年 9 月 29 日本公司与湖南创智科技有限公司共同出资组建湖南创智软件园开发有限公司(后更名为创智软件园有限公司),1999 年 10 月经湖南省工商行政管理局批准本公司更名为湖南创智信息科技股份有限公司,主营业务增加计算机软硬件的生产销售。1999 年 11 月经中国证监会证监上字(1999)10 号文批准向全体股东按 10:3 的比例配售股票,配股价格每股 12 元,法人股东放弃配股。经此次配售后,本公司股本总额变更为 9985.01 万元,其中:法人股 5435.01 万元,社会公众股 3250 万元,内部职工股 1300 万元。

1999 年 7 月,本公司与湖南创智科技有限公司签署《关于收购创智软件园有限公司 49%股份的协议书》,本公司收购湖南创智科技有限公司持有的创智软件园有限公司 49%的股份。2001 年 4 月经湖南省工商行政管理局依法核准变更登记,创智软件园有限公司注册资本增至 1.5 亿元。

2000 年 2 月 29 日经本公司 1999 年度股东大会决议通过“1999 年度利润分配预案”,以资本公积金每 10 股转增 10 股,经本次转增股本后,本公司股本总额变更为 19970.02 万元,其中:法人股 10870.02 万元,社会公众股 6500 万元,内部职工股 2600 万元。

2000 年 6 月 15 日经申请本公司内部职工股开始上市流通。

2001 年 3 月,经国家工商行政管理局批准,深圳市工商行政管理局核准,本公司正式更名为创智信息科技股份有限公司。注册号 4403011056188;公司住所:深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207 号;注册资本人民币壹亿玖仟玖佰柒拾万零

贰佰元；经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务。

本公司除本部外，下设白马快印分公司及控股子公司：广东创智网络系统有限公司、长沙创智世商网电子商务有限公司、湖南创智数码科技有限公司、创智软件园有限公司、长沙创智金信系统集成有限公司、深圳市创智信息系统有限公司。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制作为记账基础，以历史成本作为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币余额按月末汇率折合人民币，与原账面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：

（1）筹建期间发生的汇兑损益，先在长期待摊费用中归集在开始生产经营的当月一次计入当期损益；

（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本；

（3）除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

因银行结售、购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入、卖出价与折合汇率之间的差额，按上述原则，分别计入长期待摊费用、在建固定资产成本或财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于

转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息入账。

中期期末及年度终了时，对短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提短期投资跌价准备，当单项投资占短期投资总额 10%及以上时，按单项计提跌价准备，计入当期损益。

8、坏账核算方法

（1）坏账确认原则：

因债务人破产或者死亡，以其财产或者遗产仍不足全部清偿时，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回时，经董事会批准确认坏账损失发生。

（2）本公司坏账损失的核算采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况在中期期末及年末按账龄分析法计提坏账准备并记入当年度损益类账项。具体提取比例为：

账 龄	计提比例（%）
1 年（含 1 年）以内	3
1-2 年（含 2 年）	5
2-3 年（含 3 年）	10
3-4 年（含 4 年）	40
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

9、存货核算方法

（1）存货包括库存商品、产成品、在产品、存货跌价准备、低值易耗品、材料物资、商品采购、基本开发成本、在途商品、分期收款发出商品等；

（2）存货实行永续盘存制。除长沙创智世商网电子商务有限公司电器采用按含税的零售价核算，售价与进价的差额设商品进销差价科目核算外，其余采用不含税的进价核算，按实际成本入账。低值易耗品的单位价值在 500 元以下的采用一次摊销法，500 元至 2000 元的采用分期摊销法，按十二个月平均摊销；

（3）本公司中期期末及年末计提存货跌价准备。本公司的存货按成本与可变

现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

10、长期投资核算方法

长期债权投资

购入的长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及已到期尚未领取的债券利息后的余额计价，债券的溢价或折价在债券存续期间于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

长期股权投资和其他投资

股权投资和其他投资按投资实际支付的价款或确定的价值记账，本公司投资占被投资单位的有表决权资本总额的 20%以下的，或对被投资单位的投资虽占其有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；本公司投资占被投资单位的有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的，采用权益法核算并合并会计报表。

股权投资差额的摊销期限的确认原则，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按 10 年的期限平均摊销。

长期投资减值准备

中期期末及年度终了时，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，对可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具，以及单位价值在 2000 元以上、使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。固定资产按历史成本计价。

(2) 折旧采用直线法按分类折旧率计提。各类固定资产年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25—40 年	3%	2.425%-3.88%
机器设备	10 年	3%	9.70%

运输设备	8 年	3%	12.125%
电子设备	5 年	3%	19.40%
其 他	4 年	3%	24.25%

(3) 固定资产减值准备

本公司按固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,计入当期损益。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:

- A、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- B、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- C、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- E、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

(1) 在建工程是指正在建设、安装中的厂房与设备及其他固定资产。在建工程按实际成本入帐,包括建筑、安装直接成本,以及建设期间相关的借款利息以及汇兑损益。在建工程在完工交付使用时,将其实际发生的全部成本转入固定资产核算。

(2) 期末对在建工程进行全部检查,当存在下列情况时,计提在建工程减值准备:

- A、长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的;
- B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
- C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的核算方法

用于购建固定资产而发生的借款费用,在固定资产尚未交付使用前发生的,计入所购建固定资产的成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。购建固定资产时,如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的,其中断期间发生的借款费用,不计入所购建固定资产的成本,计入当期损益,直到购建重新开始;但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序,则中断期间所发生的借款费用,计入所购建固定资产成本。用于购建固定资产之外的借款费用,属于筹建期间

发生的，先计入长期待摊费用，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产在取得时按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产按无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产或以应收债权换入的无形资产的按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则 - 非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销方法

合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，且法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备

按无形资产的可收回金额低于账面价值部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。

15. 长期待摊费用及摊销方法

(1) 本公司长期待摊费用系公司已经支出，受益期在一年以上的各项费用，根据受益期限平均摊销。

(2) 所有筹建期间发生的费用（购建固定资产除外），先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

16、收入确认原则

商品销售收入的确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相关联的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

劳务收入的确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。

17、所得税的会计处理方法

本公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。

18、本报告期会计政策、会计估计变化的影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知及财政部财会（2001）17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变了以下会计政策：

（1）开办费原按5年摊销，现采用一次性进入开始生产经营的当月损益；

（2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；

（3）期末在建工程原按账面价值计价，改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价；

（4）期末无形资产原按账面价值计价，改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价。

本公司对上述会计政策的变更采用追溯调整法，本期会计政策变更的累积影响数为-8,533,513.44元，其中开办费追溯调整累计影响数-8,533,513.44元。

由于会计政策变更相应调增2000年净利润1,244,871.11元；调减2000年年初留存收益13,282,819.41元，其中2000年年初未分配利润调减9,374,061.82元，盈余公积调减3,908,757.59元。

19、合并会计报表的编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司投资占被投资单位资本总额在

50%以上的，或投资比例未达到 50%，但实际拥有控制权的，均按权益法核算，并合并会计报表。编制方法：首先将公司本部和下属各分公司的会计报表在抵销内部债权债务、内部交易事项的基础上汇总编制母公司会计报表，然后与纳入合并范围的子公司会计报表在抵销内部投资与所有者权益、内部债权债务、内部交易事项的基础上，编制合并会计报表。

附注 3：税项

（一）流转税及其他地方税

1、按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下：

税 种	税率	计 税 依 据
A、增值税	17%	应税销售额
B、消费税	5%	金银首饰的销售额
C、营业税	5%	服务业收入、计算机系统和通讯系统、教育软件及配套软件销售收入
D、城建税	7%	增值税、消费税、营业税的应征额
E、教育费附加	5%	增值税、消费税、营业税的应征额

2、营业税

根据财政部、国家税务总局财税字（1999）273 号文《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》，本公司的控股子公司 创智软件园有限公司相关收入自 1999 年 10 月 1 日起享受营业税减免政策。

（二）所得税

公司根据湖南省人民政府办公厅湘政函（1999）273 号文件及湖南省地税局[1999]005 号文件精神，自 1998 年 1 月 1 日起，按 33%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务局（94）财税字第 001 号“关于企业所得税若干优惠政策的通知”的规定，国务院批准的高新技术产业开发区内新办的高新技术企业，自投产年度起免征所得税 2 年，本公司的控股子公司 湖南创智数码科技有限公司、长沙创智世商网电子商务有限公司、广东创智网络系统有限公司、长沙创智金信系统集成有限公司等子公司享受此项优惠政策。

根据长政发（1999）56 号文“长沙市人民政府关于印发《长沙软件产业基地国

家新材料成果转化及产业化基地和岳麓山大学科技园若干政策规定》的通知”以及财税字（1999）273号文“关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知”，本公司的控股子公司——创智软件园有限公司2001年免征所得税。

附注4：控股子公司及合营企业

子公司名称	注册地	注册资本	本公司投资额	所占比例	经营范围
创智软件园有限公司	长沙市高新技术开发区火炬城M-4栋	15000万元	14970万元	99.8%	研制、开发、生产、销售计算机系统和通讯系统教育软件及配套软件；承接软件制作；提供技术咨询和技术培训服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
广东创智网络系统有限公司	广州市体育西路189号城建大厦10楼D房	1000万元	600万元	60%	开发、生产、销售计算机通信网络产品，网络接入产品，电子产品（法律、法规规定必须报经审批的按规定办理），计算机软件及系统集成和相关网络的设计、安装、维护。
湖南创智数码科技有限公司	长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋	4500万元	2550万元	56.67%	研究、开发多媒体视频网络设备及其技术和计算机软件、服务器产业配套系统、生产、销售以上相关产品；提供软件制作及软件售后服务。
长沙创智世商网电子商务有限公司	长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋	3400万元	3383万元	99.5%	研制、开发、生产、销售计算机、电子商务系统；承接软件制作；提供技术咨询和技术培训服务。经销文化办公用品、百货、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料、通讯器材（不含发射设备）、珠宝玉器、图书报刊零售。
长沙创智金信系统集成有限公司	长沙市高新区火炬城M4栋	150万元	90万元	60%	计算机软件开发制作，网络系统集成，计算机相关设备销售，计算机技术咨询服务。
深圳市创智信息系统有限公司	深圳市南山区高新技术产业园W1B5-6	3000万元	2400万元	80%	研制、开发、生产、销售计算机系统及配套软件；提供技术咨询和技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

附注 5：会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

一、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	473624.27	370229.71
银行存款	213161,239.70	138072233.40
合 计	213634863.97	138442463.11

*银行存款中有美元，金额为 175000 美元，折算汇率 8.2768 人民币/美元。

**银行存款中有 50000 美元为短期借款 400000 元提供了质押。

***货币资金比上期增加 75192400.86 元，增幅 54.31%，系流动资金借款增加所致。

2、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	155,200.00	400,000.00

3、应收股利

被投资单位名称	期末数	期初数
湖南施乐自动化设备有限公司	39748.70	39748.70

4、应收账款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	73024827.44	68.56	2190744.82	42086468.91	62.31	1262594.07
1-2 年	9571453.72	8.99	478572.69	14426477.84	21.36	721323.89
2-3 年	21398881.11	20.09	2139888.11	11027488.39	16.33	1102748.84
3-4 年	2516330.96	2.36	1006532.38			
合 计	106511493.23	100	5815738.00	67540435.14	100	3086666.80

*应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

**应收账款金额前五名合计 2719.80 万元，占应收账款总额 25.54%。

***应收账款比上期增加 38971058.09 元，增幅 57.70%，系业务量增加所致。

5、其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏帐准备	金 额	比 例 (%)	坏帐准备
1 年以内	18786027.64	61.59	563580.83	20467264.40	84.77	614017.93
1-2 年	6458894.93	21.18	322944.75	3028236.04	12.54	151411.80
2-3 年	4240218.94	13.90	424021.90	649413.61	2.69	64941.36
3-4 年	1015563.99	3.33	406225.60			
合 计	30500705.50	100.00	1716773.08	24144914.05	100.00	830371.09

*其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

**其他应收款金额前五名合计 575.31 万元，占其他应收款的 18.86%。

6、预付账款

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	164912983.19	88.40	145054563.30	94.58
2 年以内	21436597.65	11.49	8217376.09	5.36
3 年以内	200800.00	0.11	84805.60	0.06
合 计	186550380.84	100	153356744.99	100

* 预付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

7、存货及存货跌价准备

项 目			期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途商品	63758.12	--				
原材料	2474015.14	--	793938.12	--		
库存商品	67653120.90	195181.28	13551530.83	--		
发出商品	7362825.76	--	9854569.54	--		
低值易耗品	216064.70	--	165665.46	--		
基本开发成本	32758081.27	--	15231978.54	--		
包装物		--	115370.02			

合计	110527865.89	195181.28	39713052.51	--
----	--------------	-----------	-------------	----

* 本期存货增加 70814813.38 元,增幅 178.32 %, 主要是本期新增经销摩托罗拉宽带产品 3887 万元及增加新产品项目的开发和生产投入所致。

8、待摊费用

类别	期末数	年初数	原因
保险费	75262.05	48903.99	预付 2002 年的保险费
租赁费	133725.47	3260.00	预付 2002 年的房租费
广告费	340000.00	1391716.69	预付 2002 年的广告费
装修费	610205.20	27615.00	摊销月份未完
修理费	92962.50		摊销月份未完
咨询费		526666.64	
其它	81209.25	257719.80	
合计	1333364.47	2255882.12	

9、长期投资

(1)项目

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	2000000.00	--	770000.00		2770000.00	--
长期股权投资差额	17339454.69	-	-370136.41	1992607.66	14976710.62	-
合 计	19339454.69		399863.59	1992607.66	17746710.62	

(2) 长期股权投资

a、股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量 (股)	占被投资公司 注册资金比例	投资金额	减值准备
北海银河	法人股	289080	0.18%	1000000.00	--

注：对北海银河投资系原对湖南石油总公司法人股投资，因该公司回购股份，以北海银河 289080 法人股折换。

b、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	期初数		本期增加额	本期减少	期末数		占被投资单位注册资金比例
		金额	减值准备			金额	减值准备	
湖南施乐自动化有限公司	94.12	1000000.00				1000000.00		50%
北京共创开源软件公司	2001.3			770000.00		770000.00		6.29%
合计		1000000.00		770000.00		1770000.00		

c、合并价差

被投资单位	初始金额	年初数	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值	摊销期限
创智软件园有限公司	20025626.82	17339454.69	-480268.84	1981594.42	5148035.39	14877591.43	10年
湖南创智数码科技有限公司	110132.43		110132.43	11013.24	11013.24	99119.19	10年
合计		17339454.69	-370136.41	1992607.66	5159048.63	14976710.62	

* 年初数比上年审定数减少 126478.09 元，系会计政策变更追溯调整所致。

**本不存在应计提长期投资减值准备的投资。

10、固定资产及累计折旧

(1)

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原 值				
房屋建筑物	88740656.81	13244585.47	6077329.00	95907913.28
机器设备	12275007.45	48518.00	341904.76	11981620.69
电子设备	26857595.38	15842069.26	2358149.68	40341514.96
运输工具	8462044.77	6124404.00	1423423.00	13163025.77
其它	9848422.68	9588803.18	12320.00	19424905.86
合 计	146183727.09	44848379.91	10213126.44	180818980.56
累计折旧				
房屋建筑物	8651239.14	2670547.25	1600286.18	9721500.21
机器设备	3947049.71	1759587.46	-	5706637.17

电子设备	9389129.33	7171696.45	915119.22	15645706.56
运输工具	2911031.01	1391497.61	294764.15	4007764.47
其它	2994576.30	2963755.54	2589.08	5955742.76
合计	27893025.49	15957084.31	2812758.63	41037351.17
固定资产净值	118290701.60			139781629.39
* 本期从在建工程中转入固定资产房屋及建筑物 12196758.47 元。				
** 固定资产本期减少房屋建筑物 6077329.00 元，为本公司所属长沙黄兴南路 169 号房产。由于黄兴南路步行商业街项目建设而被拆迁所致。				

(2)

	期末数	期初数	原因
固定资产减值准备	655723.77	--	可收回金额低于账面余额

11、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	项目预算	资金来源	进度
软件园二期建设工程及装修	8266667.00	3930091.47	12196758.47		0		募股资金	100%
创智深圳研究院		155061.00			155061.00	2 亿	自筹	0.08
合计	8266667.00	4085152.47	12196758.47		155061.00			

* 本期无资本化利息。

** 本期未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

种类	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	投资	19613100.00	19613100.00		19416969	196131.00	196131.00	0	
电信经营管理与网络维护系统专有技术	投资	8055671.77	6243145.57			805567.20	2618093.40	5437578.37	6.75 年
创智网络专有技术	投资	3500000.00	3150000.00			350000.00	700000.00	2800000.00	8 年
商标权	购买	1800.00	1740.00			360.00	420.00	1380.00	3.83 年
创智专有技术	投资	56389762.83	52943721.77			5294372.35	8740413.41	47649349.42	9 年
无线网卡非专利技术	购买	1500000.00		1500000		300000.00	300000.00	1200000.00	4 年

合 计			81951707.34	1500000	19416969	6946430.55	12555057.81	57088307.79	
-----	--	--	-------------	---------	----------	------------	-------------	-------------	--

*本期转出的土地使用权 19416969.00 元，为本公司所属长沙市黄兴南路 169 号地产，由于该地段属长沙市人民政府重点工程“长沙市黄兴南路步行街工程”的拆迁范围而被拆迁。

** 本期不存在无形资产减值的情况。

13、长期待摊费用

种 类	原始发生金 额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销 额	期末余额	剩余摊 销年限
大修理费(装修费)	1119980.35	72569.19	1119980.35	119235.04	179857.85	1073314.50	23 个月
技术授权	217875.00		217875.00	6052.08	6052.08	211822.92	35 个月
装修费	1777467.50		1777467.50	308424.00	308424.00	1469043.50	48 个月
门面转让费	235598.00		235598.00	35343.00	35343.00	200255.00	51 个月
租赁房屋装修费	170249.30		170249.30	37833.18	37833.18	132416.12	29 个月
其 他	43045.64	43045.64		43045.64	43045.64	0.00	
合 计		115614.83	3521170.15	549932.94	610555.75	3086852.04	

14、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	20000000.00	1000000.00
保证借款	20000000.00	79350000.00
质押借款	400000.00	
合 计	220400000.00	80350000.00

*短期借款比期初增加 140050000 元，增幅 174.30%，主要系业务拓展需流动资金所致。

15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24800000.00	44000000.00

16、应付账款

账 龄	期 末 数	期 初 数
-----	-------	-------

一年以内	21229749.73	4723757.77
1-2年	8039.95	442924.60
2-3年	424102.00	4618.80
3-4年	4618.80	26908.80
4-5年	26908.80	
合计	21693419.28	5198209.97

*应付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

17、预收账款

账龄	期末数	期初数
一年以内	21115099.27	24830222.72
1-2年	7330591.45	2377871.50
2-3年	2354602.00	150000.00
3-4年	5056.00	
合计	30805348.72	27358094.22

*预收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

18、应付股利

主要投资者名称	欠付股利金额	原因
湖南金通投资咨询公司	1148800.00	法人股冻结
湖南新兴技术贸易总公司	40000.00	股东未领取
其他法人股东	618109.00	股东未领取
海口东信商贸有限公司	6400.00	股东未领取
应付本公司股东股利	9985012.19	本次利润分配(税前)
合计	11798321.19	

19、应交税金

项目	税率(%)	期末数
增值税	17	-1277097.16

营业税	5	10795302.23
城建税	1 或 7	1010964.05
所得税		-2955589.84
个人所得税		204704.08
合计		7778283.36

* 子公司深圳创智信息系统有限公司城建税按 1%计算。

20、其他应交款

项 目	计提比例(%)	期 末 数
教育费附加	5	725355.89

21、其他应付款

账龄	期 末 数	期 初 数
一年以内	6805863.48	6561055.90
1-2 年		33749.05
合计	6805863.48	6594804.95

*其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

22、预提费用

费用类别	期 末 数	期 初 数	原 因
水电费	4202.92	16062.04	未付水电费
保管费	49979.48		未付保管费
修理费		165504.07	
租赁费	107130.00	320487.90	未付房租
合 计	161312.40	502054.01	

23、一年内到期的长期负债

类 别	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	2000000.00	600000.00

24、长期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	100000.00	100000.00
保证借款		2000000.00

合 计	100000.00	20100000.00
-----	-----------	-------------

25、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	内部职工股上市	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	62700243.71						62700243.71
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	62700243.71						62700243.71
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	46000000.00						46000000.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	108700243.71						108700243.71
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	91000000.00						91000000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	91000000.00						91000000.00
三、股份总数	199700243.71						199700243.71

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	93639982.22			93639982.22
接受捐赠实物资产	187000.00			187000.00
被投资单位外币折算差额	-2009.28			-2009.28
股权投资准备		701112.85		701112.85
合 计	93824972.94	701112.85		94526085.79

*本期增加数为创智软件园有限公司增资时新增股东投入时产生的股本溢价。

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	29976863.94	13715674.11		43692538.05
公益金	7854114.71	6857837.05		14711951.76
合 计	37830978.65	20573511.16		58404489.81

盈余公积期初数比上年末减少 3,509,671.12 元,主要系会计制度变更,开办费追溯调整所致。

28、未分配利润

上年期末数	109394717.09
加:本期调整上年数	-8545731.35
期初未分配利润	100848985.74
加:本期实现利润	50411589.89
盈余公积转入	
减:本期提取盈余公积	20573511.16
减:本期利润分配	9985012.19
期末未分配利润	120702052.28

本年调整上年数-8545731.35 元,其中开办费摊销影响-8533513.44 元,子公司调整税费影响-12217.91 元。

29、主营业务收入

项目	本年发生额	上年发生额
科技	411861682.35	317005283.85
商业	6332001.32	99699703.81
合计	418193683.67	416704987.66

*主营业务收入前五名合计金额 4733.40 万元,占主营业务收入 11.31%。

30、主营业务成本

项目	本年发生额	上年发生额
科技	214186996.91	162284791.67
商业	6017215.85	92705307.80

合计	220204212.76	254990099.47
----	--------------	--------------

31、主营业务税金及附加

项目	计提比例(%)	本年发生额
营业税	5	898268.87
城建税	1 或 7	351136.00
教育费附加	5	245431.46
城市重点建设税		2541.60
堤防维护费		16587.58
合计		1513965.51

根据财税字[1999]273 号文，关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，落实产业化的决定》有关税收问题的通知，本期经湖南省地方税务局审批，减免营业税及附加税费 10318161.13 元。

32、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	20075665.43	12604883.07
减：利息收入	2494540.39	984030.86
汇兑损益	16791.41	-41983.53
其 他	79198.38	104062.22
合 计	17677114.83	11682930.90

财务费用本期增加 5994183.93 元，较上年增长 51.31%，主要系增加流动资金贷款所致。

33、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
长期股权投资差额摊销	-1992607.66	-2028652.54
投资损失		-6181675.41
合 计	-1992607.66	-8210327.95

34、补贴收入

项 目	本年发生额
退还增值税	627074.35

*根据<<财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产品发展有关税收政策问题的通知>>(财税[2000]25号),自2000年6月24日起至2010年12月31日以前,对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品或集成电路产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%或6%的部分实行即征即退政策,本年度经长沙市国税高新分局批准退回增值税627074.35元。

35、营业外支出

项 目	本年发生额
处理固定资产损失	4635316.22
捐 赠 支 出	371880.00
计提固定资产减值准 备	655723.77
处理无形资产损失	10054605.97
其 他	109740.00
合 计	15827265.96

*本年度处理固定资产损失及处理无形资产损失 14531647.97 元,系因长沙市黄兴南路步行商业街工程建设使本公司所属长沙市黄兴南路 169 号房地产拆迁而造成的损失。

二、母公司会计报表主要注释：

1、应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	622360.73	54.95	18670.82	1042959.98	77.60	31288.80
1-2 年	242281.71	21.39	12114.09	195189.98	14.52	9759.50

2-3年	166021.19	14.66	16602.12	105839.99	7.88	10584.00
3-4年	101897.00	9.00	40758.80			
合计	1132560.62	100	88145.83	1343989.95	100	51632.30

2、其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	261261225.67	100	7837836.77	160933019.97	100	4461323.34

3、长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
创智软件园有限公司	90447327.40	--	201126380.43	51930000.00	239643707.83	--
创智世商网电子商务有限公司	40158850.78	--	9368391.51	0.38	49527241.91	--
广东创智网络系统有限公司	5815465.27		-1090187.00		4725278.27	
湖南创智数码科技有限公司	1727314.43	--	24224141.68	112141.71	25839314.40	--
创智金信系统集成有限公司	999018.42	--	6347.25		1005365.67	--
湖南施乐自动化股份有限公司	1000000.00				1000000.00	--
北海银河	1000000.00				1000000.00	--
深圳市创智信息系统有限公司			24021820.53		24021820.53	
长期股权投资差额	17339454.69		-370136.41	1992607.66	14976710.62	
合计	158487430.99		257286757.99	54034749.75	361739439.23	

长期投资期初数比上年末减少 11795479.14 元，主要系会计制度变更，各子公

司开办费追溯调整所致。

4、主营业务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
商 业	6332001.32	8886330.46

5、主营业务成本

项 目	本年发生额	上年发生额
商 业	6017215.85	7566622.69

6、投资收益

项 目	金 额
(1) 控股公司按权益法计入的投资收益	89273503.05
其中：创智软件园有限公司	80242989.08
创智世商网电子商务有限公司	9368391.51
广东创智网络有限公司	-1090187.00
湖南创智数码科技有限公司	724141.68
创智金信系统集成有限公司	6347.24
深圳市创智信息系统有限公司	21820.54
(2) 股权投资差额摊销	-1992607.66
合 计	87280895.39

附注 6：分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
科技	411861682.35	317005283.85	214186996.91	162284791.67	197674685.44	154720492.18
商业	6332001.32	99699703.81	6017215.85	92705307.80	314785.47	6994396.01
合计	418193683.67	416704987.66	220204212.76	254990099.47	197989470.91	161714888.19

科技收入较上年同期增加 94856398.50 元，增幅 29.92%，科技毛利较上年同期增加 42954193.26 元，增幅 27.76%。

附注 7：关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
湖南创智集团有限公司	长沙市	研制、开发、销售计算机产品	控股公司	有限责任	上官桥
广东创智网络系统有限公司	广州市	开发、销售计算机软件、网络产品开发、生产、销售计算机系统	子公司	有限责任	丁亮
创智软件园有限公司	长沙市	研制、开发、生产、销售计算机系统	子公司	有限责任	丁亮
长沙创智世商网电子商务有限公司	长沙市	研制、开发、生产、销售计算机、电子商务系统	子公司	有限责任	丁亮
湖南创智数码科技有限公司	长沙市	开发、研究多媒体视频网络设备及其技术和计算机软件等	子公司	有限责任	邓军民
长沙创智金信系统集成有限公司	长沙市	计算机软件开发制作网络系统集成，计算相关设备销售、计算机技术咨询服务	子公司	有限责任	丁亮
深圳市创智信息系统有限公司	深圳市	研制、开发、生产、销售计算机系统及配套软件；提供技术咨询和技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。	子公司	有限责任	姜志龙

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
湖南创智集团有限公司	85000000			85000000
广东创智网络系统有限公司	10000000			10000000
创智软件园有限公司	30300000	119700000		150000000
长沙创智世商网电子商务有限公司	34000000			34000000
湖南创智数码科技有限公司	10000000	35000000		45000000
长沙创智金信系统集成有限公司	1500000			1500000
深圳市创智信息系统有限公司		30000000		30000000

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股数	%	股数	%	股数	%	股数	%
湖南创智集团有限公司	44635200	22.35					44635200	22.35
广东创智网络系统有限公司	6000000	60					6000000	60
创智软件园有限公司	30000000	99.01	119700000	0.79			149700000	99.8
长沙创智世商网电子商务有限公司	33830000	99.5					33830000	99.5
湖南创智数码科技有限公司	2000000	40	23500000	16.67			25500000	56.67

长沙创智金信系统集成有限公司	900000	60				900000	60
深圳市创智信息系统有限公司			24000000	80		24000000	80

附注 8：其他事项说明

本公司所属长沙市黄兴南路 169 号房地产由于长沙黄兴南路步行商业街项目建设而被拆迁，已获得拆迁补偿 9362363.85 元，拆迁净损失 14531647.97 元。

附注 9：或有事项

本公司为控股子公司——长沙创智世商网电子商务有限公司提供最高限额为 1 亿元的银行承兑汇票余额贷款担保，担保期限为 2001 年 8 月 28 日至 2002 年 8 月 28 日。至 2001 年 12 月 31 日长沙市创智世商网电子商务有限公司应付银行承兑汇票 2480 万元。

本公司为控股子公司——创智软件园有限公司在中国工商银行长沙市金鹏支行担保贷款 2000 万元。

附注 10：承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要说明的承诺事项。

附注 11：期后事项

至 2002 年 4 月 1 日，公司第三届董事会十七次会议决议，2001 年度利润分配方案为每 10 股派 0.5 元。

二、公司最近三年的主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2001 年	2000 年	1999 年
流动比率	1.81	2.23	1.09

速动比率	1.50	2.02	0.83
资产负债率(母公司报表)	33.29%	0.41%	9.44%
资产负债率(合并报表)	41.35%	32.23%	50.21%
应收帐款周转率	5.06	6.50	10.50
存货周转率	2.94	3.47	3.31
每股净利润	0.25	0.14	0.36
每股经营活动的现金流量	0.06	0.60	0.18
每股净现金流量	0.38	-0.21	1.17

计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 ÷ 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) ÷ 流动负债

资产负债率 = (负债总额 ÷ 资产总额) × 100%

应收帐款周转率 = 销售收入 ÷ 平均应收账款

存货周转率 = 销售成本 ÷ 平均存货

每股净利润 = 净利润 ÷ 年度末普通股份总数

每股经营活动的现金流量 = 经营活动的现金流量净额 ÷ 年度末普通股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 年度末普通股份总数

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的净资产收益率和每股收益：

2001 年度 利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	41.51	42.95	0.98	0.98
营业利润	14.27	14.76	0.34	0.34
净利润	10.65	11.02	0.25	0.25
扣除非经常性损益后 的净利润	13.84	14.32	0.33	0.33

2000 年度	净资产收益率(%)	每股收益(元)
---------	-----------	---------

利润	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	35.22	36.43	0.76	0.76
营业利润	8.63	8.93	0.19	0.19
净利润	6.64	6.86	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	8.07	8.34	0.18	0.18

1999 年度 利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	35.46	53.76	1.43	1.60
营业利润	10.02	15.19	0.41	0.45
净利润	8.28	12.56	0.34	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	8.20	12.43	0.33	0.37

计算公式如下：

$$\text{完全摊薄净资产收益率} = (\text{净利润} \div \text{年度末股东权益}) \times 100\%$$

$$\text{完全摊薄每股收益} = \text{净利润} \div \text{年度末普通股份总额}$$

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP/2 + E_1 \times M_1/M_0 - E_2 \times M_2/M_0)$$

其中：P 为报告期利润，NP 为报告期净利润，E₀ 为期初净资产，E₁ 为报告期发行新股或债转股等新增净资产，E₂ 为报告期回购或现金分红等减少净资产，M₀ 为报告期月份数，M₁ 为新增净资产下一个月份起至报告期末的月份数，M₂ 为减少净资产下一个月份起至报告期末的月份数。

$$\text{加权平均每股收益} = P / (S_0 + S_1 + S_2 \times M_1/M_0 - S_3 \times M_2/M_0)$$

其中：P 为报告期利润，S₀ 为期初股份总数，S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S₂ 为报告期发行新股或债转股等增加股份数，S₃ 为报告期回购或缩股等减少股份数，M₀ 为报告期月份数，M₁ 为增加股份下一个月份起至报告期末的月份数，M₂ 为减少减少下一个月份起至报告期末的月份数。

第十一章 管理层讨论与分析

一、公司管理层对财务状况和经营成果的分析

1998年创智集团成功借壳上市后，逐步剥离和置换了商业类资产，注入优质的高科技资产，调整了产业结构，2000年全面完成了主营业务的调整，转型为以应用软件服务、系统集成、网络设备等信息产业为主营业务的上市公司。由于近几年业务与资产的大规模整合，使公司的财务状况发生了较大变化，本公司管理层对公司近三年的财务状况和经营成果进行了认真讨论和分析，主要内容如下：

（一）对公司财务状况的分析

1、偿债能力分析：

指 标	2001/12/31	2000/12/31	1999/12/31
流动比率	1.81	2.23	1.09
速动比率	1.50	2.02	0.83
合并资产负债率	41.35%	32.23%	50.21%

公司2000年完成产业结构转型后，相对于商业业务仍占重要比例的1999年，流动比率、速动比率、资产负债率均有明显改善。2001年由于公司加大了新投资项目的前期投入，流动资金需求增加，同时由于公司具有良好的银行资信，为降低财务成本，银行融资基本通过短期借款方式，2001年公司的短期借款较上年增加1.4亿元，造成短期变现指标偏低，资产负债率有所提高。

公司所处的软件行业具有高投入、高成长、高风险、高附加值的特点，且开发周期长、技术更新快。软件行业的特点和状况决定了该行业的财务状况必须保证股东权益比较高，偿债能力较强，资产流动性较大。因此，公司管理层认为采取稳健的发展战略、保持适中偏低的资产负债率和充足的现金流量，既保证公司能够给予股东良好的回报，又以较低的风险保证了公司的发展。公司近三年的偿债指标较合

理，表明公司抵御长期、短期资金风险、偿还债务的能力较强。

2、经营效率分析

指 标	2001/12/31	2000/12/31	1999/12/31
应收帐款周转率	5.06	6.50	10.50
应收账款周转天数	71.46	55.38	34.28
存货周转率	2.94	3.47	3.31
存货周转天数	122.45	103.74	108.76

公司近三年的应收帐款周转率呈下降趋势，由于公司在产业结构调整前主要从事零售商业，该项业务能够提供良好的现金流，而软件开发及服务则需要从研发、推广、销售、调试、售后服务等较长的周期。1999年商业业务占公司整体收入的69%，2000年、2001年逐步下降到24%、1.5%，公司在三年内成立了六家控股子公司，其科技业务的展开使应收账款随之增加，周转率下降。由于公司的软件产品主要集中于电信、保险、金融行业、大型企事业等单位，应收账款发生坏帐的可能性较小。

2001年公司存货周转率下降主要是由于自2001年开始公司作为摩托罗拉宽带产品的中国总代理，根据摩托罗拉公司的合作协议要求及正常经营和市场开展的需要，新增摩托罗拉宽带产品库存3887万元；其次，公司加大了对新一代行业软件产品的前期开发投入，2001年新增基本开发成本1750万元。

经调查，公司的应收帐款周转率和存货周转率处于该行业内的正常水平，公司将通过加强资金管理进一步提高资产管理效率，在保证正常的生产经营活动的同时，尽可能减少营运资金的占用，提高了公司资金的使用效率。

3、资产结构分析

公司近三年资产组成结构如下：(金额单位：万元)

项 目	2001/12/31		2000/12/31		1999/12/31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
货币资金	21363	24.88	13844	21.30	17980	21.60
应收帐款	10070	11.73	6445	9.92	5855	7.15
其他应收款	2878	3.35	2331	3.59	3094	3.78
预付帐款	18655	21.72	15336	23.60	6565	7.89

存 货	11033	12.85	3971	6.11	10640	12.79
固定资产净额	13913	16.20	12656	19.47	31891	38.32
无形资产	5709	6.65	8195	12.55	1811	2.18
总 资 产	85873	100.00	64994	100.00	81890	100.00

公司近三年资产结构中货币资金占总资产的比例稳定且较高，应收账款、其他应收款比例较合理，固定资产的比例符合高科技行业较低的特点。由于新一代行业软件及宽带等业务的开展，2001 年末存货比例较上年有所提高。截止 2001 年末，公司无对外担保，无委托资产管理，专心发展公司软件开发与服务主业，公司近三年资产结构合理，资产质量良好。

4、资产质量分析

2001 年末公司总资产的构成主要有以下几部分：流动资产 74.71%、固定资产 16.20%、无形资产 6.65%。其中流动资产主要为货币资金、预付账款、应收账款和存货，分别占流动资产的 33.30%、29.08%、15.69%、17.20%。公司的预付账款主要是预付供应商的货款，两年以内的占 99.89%。这些供应商都是本公司的长期合作伙伴，具有较好的信誉，基于多年的合作经验以及对其经营情况的考察，本公司管理层认为预付账款发生坏账的可能性较低。公司的销售业务往来集中于电信、金融、保险等行业及大型企事业等单位，帐龄一年以内的应收款项占 68.56%，帐龄在三年以内的占 97.64%，无发生重大坏账的可能。公司的存货主要是用于系统集成配套和电子商务销售的库存商品，及根据合同处于研究开发阶段的软件产品成本。公司的固定资产和无形资产均由公司拥有并为本公司正常生产经营所必须的资产。

公司按照企业会计准则计提了资产减值准备，计提比例和依据符合会计制度的要求和行业特点。公司 2001 年计提资产减值准备的情况为：计提应收款项坏帐准备 753 万元，计提库存商品减值准备 19 万元、计提电子设备类固定资产减值准备 66 万元，减值准备的提取与公司资产质量状况相符。

因此，除不可预见因素可能造成的资产损失外，公司整体资产质量良好，不存在重大不良资产。

5、现金流量分析

(1) 公司近三年现金流量净增加额及构成如下：

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
-----	---------	---------	---------

现金及现金等价物净增加额	7519 万元	- 4136万元	11683万元
经营活动的现金流量净额	1210 万元	12069 万元	1788 万元
投资活动的现金流量净额	- 7635 万元	- 2331 万元	- 1504 万元
筹资活动的现金流量净额	13945 万元	- 13879 万元	11399 万元

公司 1999 年 - 2001 年经营性活动所产生的现金净额均为正值，2000 年现金总流量净额为负值主要因该年偿还到期债务 20847 万元，购置固定资产等长期资产 2454 万元，现金流出较大，投资、筹资活动的现金流量均为负值，抵减了经营活动产生的 12000 万元现金流量，致使现金总流量净额为负值。

公司 2001 年经营活动的现金流量净额较 2000 年减少 10859 万元，主要原因在于：2000 年由于公司原属的北斗星商厦剥离、五一文商场的清算，其与公司结清往来欠款共计 8400 万元，使得当年“收到的其他与经营活动有关的现金”发生额较大；同时由于软件市场竞争激烈，公司在引进和保留高层次人才方面加大力度，2001 年支付给职工及为职工支付的现金较上年增加近 3000 万元。

针对软件开发、系统集成服务周期较长的特点，公司在 2002 年将进一步扩大销售规模、加强资金管理，提高资金的使用效率和经营活动产生的现金流净额。

(2) 公司近三年经营活动产生的现金流量主要内容如下：

项 目/年 度	2001 年度	2000 年度	1999 年度
每股经营活动产生的现金流量	0.06 元	0.60 元	0.18 元
经营活动产生的现金流量净额	1210 万元	12069 万元	1788 万元
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	38267 万元	45323 万元	63152 万元
收到的其他与经营活动有关的现金	391 万元	9888 万元	2509 万元
购买商品、接受劳务支付的现金	24752 万元	32749 万元	51456 万元
支付的其他与经营活动有关的现金	5209 万元	6271 万元	8031 万元

公司近三年经营活动产生的现金流量均为正值，其中销售商品收到的现金和购买商品支付的现金是公司生产经营活动现金流量的主要构成项目，表明公司的主营业务突出、经营情况正常。

(二) 对公司经营成果的分析

公司最近三年简要合并利润表如下 (单位: 万元):

项 目	2001 年	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	41819	41670	53471
主营业务成本	22020	25499	38622
主营业务利润	19648	15222	14308
其他业务利润	8	35	146
期间费用	12902	11526	10416
营业利润	6753	3731	4038
投资收益	-199	-821	-83
税前利润	5046	2874	4052
所得税	0	3	83
少数股东损益	4	4	625
净利润	5041	2868	3343

1、主营业务收入及营业毛利分析

1998 年以前, 公司以商业批发零售为主, 销售收入高但毛利低, 1997 年、1998 年营业毛利仅为 13.9%、17.1%。湖南创智入主公司后, 公司的主营业务由商业零售转为计算机软件、系统集成服务、视频电子、网络产品等高科技业务, 科技收入不断增加, 至 2001 年科技收入已占公司销售收入的 98.49%。科技业务较高的毛利率使公司近三年营业毛利逐年上升为 26.8%、38.8%、47.3%, 主营业务十分突出, 盈利能力大为提高。

以下是公司近三年分行业营业收入及营业毛利构成表: (单位: 万元)

行业分类	1999 年	2000 年	2001 年
营业收入:	53470	41670	41819
商业经营	36951	9970	633
科技产品	16519	31700	41186
营业毛利:	14848	16171	19799
商业经营	5192	699	31

科技产品	9656	15472	19768
------	------	-------	-------

公司高科技业务发展迅猛,科技收入及科技毛利的比重在不断增加,增长十分迅速。由于1999年-2000年公司尚处于产业结构调整阶段,科技业务以研发、推广为重;而2000年公司主要商业收入来源五一文文化用品商场因市政建设被迫拆迁,造成商业收入的急剧下降,2000年的商业收入比1999年减少2.7亿元,使公司2000年整体营业收入较上年减少22%。2001年由于全球范围内IT行业发展出现减缓趋势,国内市场竞争日趋激烈,但公司仍能保持30%左右科技业务的收入增长,2001年商业收入仅633万元,整体销售收入与2000年持平。

公司今年将致力于投资开发新一代应用软件支撑系统及行业解决方案,同时近年已开发或升级换代成功的CRM等产品将带来新的利润增长点,公司将进入软件产业的良性循环期。公司近三年主要科技产品系列销售情况如下表(单位:万元):

项 目	2001 年	2000 年	1999 年
行业应用软件、服务及系统集成	38320	30627	16519
视频服务器项目	2402	343	0
无线网络产品	465	730	0
合 计	41187	31700	16519

公司自1999年以来在电信、金融、办公自动化等行业应用软件及系统集成方面具有良好的销售业绩和较大的市场份额,为公司提供了可靠的利润来源。2000年成立的创智世商网电子商务有限公司的电子商务网上销售业务为公司带来新的收入来源。2001年公司开发成功的医疗保险系统软件、客户关系管理软件产品成为科技收入增长的又一重要来源。

2、期间费用分析

公司1999年-2001年期间费用总额分别为10416万元、11526万元、12902万元,分别较上一年增加11%、12%,近三年期间费用增加的原因主要有以下几方面:

(1)子公司的成立及人力资源的需求。公司近三年先后投资成立了六家控股子公司(均纳入合并报表范围),这些公司的业务开展、高素质人员的引入加大了期间费用的支出。近三年管理费用分别为4973万元、4889万元、5547万元。

(2)市场推广及服务的加强。为确保主营业务收入的稳定增长和竞争优势,本公司逐年加大对广告及宣传费用和销售及技术维护人员费用等的投入,1999年-

2001 年营业费用较上年分别增长 55.5%、2.16%。

(3) 流动资金需求的增加。公司在 2001 年为加大新一代行业软件产品的前期开发投入增加短期银行借款 1.4 亿元，使 2001 年财务费用较上年增加 51.37%。

3、利润分析

公司主营业务十分集中，公司利润几乎全部来自主营业务利润。公司最近三年非经常性损益及投资收益占利润总额比例如下：

年份	2001 年	2000 年	1999 年
非经常性损益	- 1508 万元（注：1571 万元为黄兴南路 169 号拆迁损失、63 万元为增值税补贴收入）	- 618 万元（注：系五一文解散清算非经常性损失）	35 万元（注：湖南科委下拨的补贴收入）
投资收益	- 199 万元（投资差额摊销）	- 821 万元（投资差额摊销及五一文清算损失）	- 83 万元（股权投资差额摊销）
利润总额	5046 万元	2874 万元	4052 万元

由此可见，公司所获得的非经常性损益、投资收益占利润总额比例极小。随着公司重组力度的加强，公司的科技毛利对利润总额的贡献不断增加，1999 年、2000 年、2001 年公司科技业务毛利分别为 9656 万元、15472 万元、19778 万元，分别占营业毛利的 65.03%、95.68%、99.90%。

2000 年 4 月由于长沙五一文现代办公用品有限公司的主要经营场地——长沙五一文化用品商场根据长沙市政府 5 号令被拆除作城市绿地，董事会决定依法对其进行解散清算，公司投资净损失 1118.64 万元。

五一文文化用品商场的拆迁清算给公司 2000 年的经营成果带来很大影响。商场的拆迁使该年的商业毛利由 5192 万元锐减至 699 万元；五一文现代办公用品公司的清算带来 1118.64 万元的投资损失；同时场地拆迁、财务清算、人员安置及补偿等问题也在较大程度上影响了公司的正常生产运营，致使公司 2000 年度主营业务收入、净利润均有所下降，分别比 1999 年减少 22.06%、14.21%，但科技收入和科技毛利呈良好的增长态势。

公司在 2001 年承继了 2000 年的良好发展势头，在全面转型为高科技业务、完成产业结构的调整之后，已进入发展的快速通道。公司 2001 年科技收入较上年提高 30%，主营业务利润率达到 46.98%，较上年提高 28.61%。2001 年公司全面推行了预算管理系统，期间费用得到有效控制，仅较上年增长 12%，由此，公司 2001 年净利润较上年同期增长 75.77%，经营业绩得到大幅度提升。

二、重大投资、资产出售及资本支出情况

(一) 公司重大投资情况

1、1998年9月公司出资1530万元与湖南创智合资成立湖南创智软件园开发有限公司(后更名为创智软件园有限公司),本公司持有51%的股权。

2、1999年7月公司与湖南创智签订《关于收购创智软件园49%股份的协议书》,出资3497万元收购湖南创智持有的创智软件园有限公司51%的股份,交易价格依据评估基准日1999年6月28日创智软件园有限公司的净资产7136万元。

3、1999年11月公司出资600万元与广州市威伯斯视讯网络设备有限公司合资成立广东创智网络系统有限公司,本公司持有60%的股权。

4、2000年4月公司出资483万元与凌海先生合资成立长沙创智世商网电子商务有限公司,本公司持有96.6%。同年12月,本公司对该公司增资2900万元,增资完成后本公司持有99.5%的股权。

5、2000年4月公司出资400万元与C&C BROADBAND SOLUTIONS INC.、湖南华维信科技发展有限公司合资成立湖南创智西恩西数字媒体技术有限公司(后更名为湖南创智数码科技有限公司),增资后注册资本1500万元,本公司持有80%的股权。2001年10月,公司在次对该公司增资1200万元,增资后,本公司对该公司出资额为2550万元,持有其56.67%的股权。

6、2000年9月公司出资90万元与长沙会友软件开发有限公司合资成立长沙创智金信系统集成有限公司,本公司持有60%的股权。

7、2001年12月公司出资2400万元与肖建新先生共同投资设立深圳市创智信息系统有限公司,本公司持有其80%的股权。

(二) 资产出售情况

2000年1月公司与湖南创智签订《关于收购北斗星99.89%股份的协议》,公司将持有的长沙北斗星商厦有限公司全部股份(约占北斗星注册资本的99.89%)以8980万元的价格出售给湖南创智,交易价格依据湖南开元会计师事务所出具的长沙北斗星商厦有限公司1999年度审计报告,1999年末该公司净资产8989.95万元。

(三) 资本支出情况

2000年1月公司与湖南创智签订《计算机软件著作权转让及债务抵销协议》,公司以5639万元的价格购买湖南创智原有偿许可创智软件园有限公司使用的三项

专有技术，交易价格依据湖南省会计师事务所出具的《资产评估报告》和双方关于有偿使用的计价依据。

三、债务偿还及银行授信情况

1、2001 年公司偿还到期银行贷款 40483 万元，无贷款逾期未偿还的情况。

2、2000 年经中国工商银行湖南省分行营业部同意，给予本公司之控股子公司创智软件园有限公司包括流动资产、承兑汇票、贴现、信用证、保函、项目贷款、外汇贷款、住房贷款在内总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。

四、公司存在的主要财务优势及困难分析

本次增发预计募集资金约 4.8 亿元，投资建设高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案、创智国际化软件出口基地建设项目。公司的投资项目完全符合国家的产业政策，具有较强的盈利能力和良好的市场前景，将进一步提升公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，保证公司可持续发展战略的实施。本次投资计划是公司业务全面转型后的重要转折点，将对公司未来的发展产生深远的影响。围绕该业务目标，公司在财务方面存在以下优势：

1、本公司财务结构合理，各项财务指标正常，拥有完善的财务管理制度。公司的变现能力较强、资产管理水平较高，具备长期偿债能力，盈利能力不断提高。良性的财务状况是本公司稳健经营、管理严格的结果，也是公司能够保持持续发展、抵御风险的基础。

2、随着国家对软件产业的日趋重视，在税收、投资、融资等方面出台了一系列扶持政策。本公司作为软件开发企业，在所得税、营业税、增值税等方面均享有优惠政策。创智软件园有限公司、湖南创智数码科技有限公司、长沙创智世商网电子商务有限公司、长沙创智金信系统集成有限公司根据财税（2000）25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2001 年免征企业所得税；广东创智网络系统有限公司根据穗地天税减免字（2001）第 3579 号文，2001 年减免企业所得税。此外，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）273 号文《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，创智软件园有限公司自 1999 年 10 月 1 日起相关收入享受营

业税减免政策。这些优惠政策无疑会给本公司的发展提供更加有利的经济环境。

3、作为国内优秀的软件供应商，公司已在行业及通用软件方面树立了良好的品牌形象和信誉，与供销客户和商业银行的业务往来资信程度良好，为进一步扩大业务规模奠定了基础；作为社会公众上市公司，公司必须公开财务信息、披露经营状况，从而使公司具有较高的社会公信度和直接融资渠道，在风险控制及融资成本方面具有一定优势。

为实现本公司产业化、国际化的战略发展目标，公司必须加大对前沿技术和产品的研究开发，而目前的资金规模相对于公司业务尤显不足；我国加入世贸组织后，软件行业将面临更加激烈的市场竞争，对公司的经营发展提出了更高要求，使公司对营运资金的需求更加迫切。为此，本公司决定通过本次增发募集资金，保障公司的经营与资金需求平衡，满足本公司进一步发展的需要。

五、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析

公司最近三年的盈利能力指标纵向比较如下（金额单位：万元）：

指 标	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	41819	41670	53471
主营业务利润	19648	15222	14308
净利润	5041	2868	3343
主营业务利润率	46.98%	36.53%	26.76%
销售净利率	12.05%	6.88%	6.25%
净资产收益率（加权）	11.02%	6.86%	12.56%
每股收益（加权）	0.25	0.14	0.37

由此可见，公司近年营业毛利率逐渐提高，获利能力较好，主要是加大科技投入和商业资产剥离所致。剔除 2000 年公司因五一文现代商场被迫拆迁带来的 1118 万元的非经常性投资损失，公司的整体盈利能力在不断提高，体现了企业管理者稳健的经营作风。

本次募集资金投资项目实施达产后，预计在未来 2-3 年内公司的主营业务收入和利润大幅提升，届时公司将成为国内技术领先、产品一流的应用软件供应商和出

口商。因此，公司的生产经营目标明确，投资项目前景良好，盈利能力具有稳定性和连续性。

第十二章 业务发展目标

一、公司的发展计划(2002 - 2004年)

1、发展战略

公司的发展战略定位与目标是：成为基地在中国的国际性软件企业，国内优秀的应用软件供应商和软件出口商。

2、主营业务经营目标

根据公司的发展战略目标，公司的主营业务定位于为国民经济提供信息化服务，确立以高速宽带网络的支撑软件和新一代行业整体解决方案为核心的主导产品，积极发展以网络的软件支撑平台为核心的关键技术，建立与国际接轨的市场与服务体系，实现公司软件产业的国际化发展目标。

3、产品开发计划

本次募集资金将用于投资建设高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案、国际化软件出口基地建设项目。具体包括：电信行业新一代解决方案 POWER TELECOM 项目、保险综合信息平台 POWER INSURANCE 项目、客户关系管理系统 POWER CRM 项目、国际化软件出口基地建设项目等。

4、人员扩充计划

人才是公司的极核，公司已初步完成了员工期权方案的设计，并将进一步完善人才引进、培养、激励及使用机制，吸纳具有经营专长、技术专长和管理才能的专业人才，努力建立创智科技优秀的团队，以满足公司可持续发展的需要。

5、技术开发与创新计划

公司决定在深圳创建国内一流水平的创智深圳研究院，作为公司战略产品研发基地。此外，公司积极和各高校、著名企业开展技术合作与创新：与北京邮电大学合作成立通信研究中心，从事通信软件产品的研发；与清华大学合作成立电子商务研发中心，从事电子商务平台及交易软件产品研发；与国防科大成立网络研发中心，

从事网络产品、网络安全产品的研发；引进 IBM 业务咨询，从事国内一流的综合计费平台研发；与 HP 合作，建立综合网管研发中心，建设国内一流的综合网管平台等。

6、市场开发与营销网络建设计划

进一步加大市场开发力度，建立完善的营销体系，在国内现有的六个销售大区的基础上建立产品销售及客户服务网络；加快国际销售网络建立步伐，本次发行后拟建立的创智国际化软件出口基地将为公司产品的出口和公司的国际化打好基础。

7、再融资计划

本公司资金筹措的途径主要有资本市场的再融资、银行贷款等方式。为保证公司的可持续发展战略的实施，增强核心竞争能力，公司董事会决定于 2001 年申请公募增发 A 股，投资具发展潜力且效益显著的高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案、国际化软件出口基地建设项目。

本次增发预计筹集资金约 48000 万元，拟投资项目共需投入资金 11.17 亿元，资金不足部分由公司通过银行贷款或再次融资等方式补充。

8、国际化经营的规划

公司坚定不移地走国际化发展道路，规划在现有海外事业部的基础上，建设创智国际化软件出口基地，其战略目标是：建设一个规范化、专业化、规模化、国际化的软件出口基地，在出口规模、效益、品牌等方面成为中国一流水平的、具有国际声誉的软件出口基地，成为与美国、日本、印度、爱尔兰等软件强国齐名的中国国际化软件研发、生产和培训基地。

二、拟定上述计划的依据

1、本次增发能够在 2002 年上半年完成，募集资金如期到位。

2、本公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态，没有出现重大的市场突变情形。

3、本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且没有对公司发展产生重大影响的不可抗力的事项发生。

4、国家对软件产业的扶持政策不会有重大改变，执行情况良好。

三、实施计划面临的主要困难

在资金运用规模加大和业务规模扩展的情况下，公司必须在战略规划、组织设计、机制完善、资源配置、运营管理等方面建立相应的制度并切实执行，尤其是资金管理和内部控制方面将面临更大的挑战。此外，大量高素质人才的吸引、保留将存在一定的困难。

四、发展计划与现有业务的关系

上述业务发展计划是在公司现有业务的基础上，按照公司产业化、国际化发展战略的二次发展，实现了领先技术的开发和现有产品的产业化和升级换代，横向上扩展了经营规模，纵向上加深了业务深度，从总体上提高了公司的经营及管理水平。

五、本次增发对发展计划的作用

本次增发对于公司实现上述业务发展计划具有关键作用，主要体现在：为实现经营目标提供了充足的资金来源，保证了公司的产业化、国际化的投入规模和拟投资项目的实施，提高了公司的核心竞争力，培育了新的利润增长点，为实现公司成为国内优秀的软件供应商和软件出口商的目标奠定坚实的基础。

第十三章 本次募集资金运用

一、投资立项及规模

本次增发拟募集资金约 4.8 亿元，全部用于投资建设高速宽带网络支撑系统及解决方案、新一代应用软件支撑系统及行业解决方案和创智国际化软件出口基地建设等项目。公司董事会一致认为计划投资项目完全符合国家的产业政策，具有较强的盈利能力和良好的市场前景，将进一步提升公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，保证公司可持续发展战略的实施。为了保证项目的顺利实施，公司董事会决定投入 2 亿元兴建创智深圳研究院，用于项目研究与开发。本次募集资金投向项目的可行性已经本公司第三届董事会第七次会议和 2000 年度股东大会审议通过。

本次拟投资项目共需投入 11.17 亿元，增发预计募集资金约 4.8 亿元，公司根据实际募集资金和自行筹资情况，依据项目轻重缓急的顺序重要项目优先投入实施。

（一）高速宽带网络支撑系统及解决方案项目共投资 3.78 亿元，包括：

1、投资 1.38 亿元建设新一代宽带网络产品，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕41 号文批准。

2、投资 1.2 亿元建设新一代宽带交互式数字视频系统，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕25 号文批准。

3、投资 1.2 亿元开发宽带业务支撑平台和应用解决方案，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕26 号文批准。

（二）新一代行业应用软件支撑系统及解决方案项目共投资 6.39 亿元，包括：

1、投资 1.5 亿元建设电信行业新一代解决方案项目，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕39 号文批准。

2、投资 1.21 亿元建设保险综合信息平台，该项目已经深圳市计划局深计产业

〔2001〕24号文批准。

3、投资 0.76 亿元建设创智教育信息技术系列产品，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕34号文批准。

4、综合类产品主要包括三个方面：

a、投资 1.32 亿元建设客户关系管理系统，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕33号文批准。

b、投资 0.8 亿元建设通用动态站点建设平台，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕34号文批准。

c、投资 0.8 亿元建设电子商务系列产品，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕40号文批准。

（三）创智国际化软件出口基地建设项目共投资 1 亿元，该项目已经深圳市计划局深计产业〔2001〕19号文批准。

二、项目简介

（一）高速宽带网络支撑系统及解决方案项目分析

近两年来，国内的 IT 基础设施建设呈现加速发展的趋势，网络带宽成倍增加，朝着高速宽带方向发展，并随之涌现出的许多新的业务，并逐步渗透到各个应用领域，由此带来了许多新的需求；再者，原有的许多应用软件系统需要考虑宽带、高速、大信息量等方面的需求。本公司根据这种需求，并结合自己的历史积累与核心技术，决定投资 37800 万元建设高速宽带网络支撑系统及解决方案项目，包括新一代宽带网络产品、新一代宽带交互式数字视频系统和宽带业务支撑平台建设及应用解决方案。

1、创智新一代宽带网络产品项目

（1）项目背景

随着网络信息向多媒体表现形式急剧发展，我国各种多媒体的网络会议、多媒体的网络教育及目前急剧发展的“虚拟现实”技术等，对网络传输速度的要求越来越高，要求每个用户需要时能够可靠获得有效带宽。传统有线手段虽能满足这种要求，但在环境接驳，PC 机移动等方面受到限制，难以实现高速随时接入。高速无线局域网(WLAN)恰好能够有效解决这种缺憾，在需要组成局域网而又难以布线和

网络布局会经常变动的场合，以及在没有可能进行综合布线而又需灵活快速组网的环境下有着得天独厚的优势。

（2）项目内容及技术特点

创智新一代宽带网络产品项目是研制、开发、生产和销售创智自主版权的高速无线网络接入设备：包括无线网卡、无线网桥、无线网络接入点和天线四部分，它在移动办公及移动联网、难以布线的数字设备联网、临时组网、无线视像监控传输和无线城域及广域互联等方面有着广泛的用途，在需要组成局域网而又难以布线和网络布局会经常变动的场合，以及在没有可能进行综合布线而又需灵活快速组网的环境下，用无线局域网可在极短的时间内迅速组成网络，所有的终端设备可通过无线接入点（WHUB）和有线网相关联，在一定的范围内还可自由地移动，应用极为方便。该产品在 ISM 频段扩频通信的模拟前级收发子系统电路和高频前级 PCB 设计等核心技术上达到了国际先进水平，性能价格比优于国外的同类产品，具有明显的市场竞争优势。经过样机试制和用户试用阶段，已经具有技术集中、投资小、产品覆盖面宽等明显的产业化特征。在 2000 年深圳高新技术成果交易会上，由本公司提供的 Powerise Lask? 系列无线局域网产品对整个会场成功实现了无线通信覆盖。

本项目是公司依据 1999 年发布的国家 863 计划公告：信息技术领域，通信技术主题，个人通信网技术领域中的重大课题之一——863-317-03-03-99 宽带无线 IP 技术自主立项开发的。核心技术成熟，具有充分的知识产权，项目投产后的市场风险小，投资回报率高。

（3）投资规划和效益预测

本项目总投资 13800 万元，其中固定资产 4300 万元、产业化费用 6110 万元、铺底流动资金 3390 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 22598 万元，实现利润 3726 万元，投资利润率为 27%，回收期为 2.412 年。

2、创智新一代宽带交互式数字视频系统

（1）项目背景

随着数字视频技术的发展，中国广播电视数字化进程开始启动，电视技术正由模拟系统向数字化系统迅速转变，最终实现演播室数字化，长途节目传输干线数字化、卫星传输数字化、到户数字化。由于这方面产品的研究开发具有极高的新技术含量，国内各视频公司刚刚开始进行节目制作网的技术开发工作，节目储存网及节

目播出网的系列产品在国内仍为零，在国外也仅仅是开始。

（2）项目内容及技术特点

公司针对视频市场的需求，自主立项开发了为全国各大中小电视台、涉足视频领域的机构提供整体解决方案应用软件产品，包括非线性编辑系统、节目存储和管理系统、数字播控系统、虚拟演播室系统和视频新闻网站等五个主要产品，技术含量高，其中非线性编辑系统、图文动画制作系统和股市行情电视直播系统已于 2000 年 11 月通过省科技厅的技术鉴定，并已在湖南卫视、女性频道、生活频道、政法频道、各地市、县电视台以及上海、江苏、广西、黑龙江、中央电视台等共 50 多家单位使用，运行状况良好；节目存储与管理系统，动态特技分配、素材编组、数字视频播控核心技术、高速网络技术均为比较成熟的技术，并有成功的范例。通过实施本项目，公司用软件实现 MPEG-2 的编、解码的技术，达到了电视台实时直播的广播级标准，字符、图形电视直播高清晰、抗闪烁、抗锯齿技术，软件设计构件化、可复用等核心技术充分显现出来。本项目的产业化将极大地加快提高节目制作速度，丰富了节目内容，降低制作成本，进而极大促进影视制作业的发展；同时开拓出全新而巨大的家庭市场及可视会议，虚拟会议，网上交互式娱乐，数字视频监控等极为广泛的相关领域。

本项目是基于国家 863 成果（PowerNet）、创智“非线性数字编辑 2.0”、国防科学技术大学多位博士近十年有关“视频数据分析与检索技术”和“三维数据处理与显示技术”的研究成果、是基于 ISO/IEC 推出的 MPEG 标准而开发的系列产品，符合国发[2000]18 号文件所确定的产业技术政策，属于国家重点发展的信息产业领域，本公司自主立项开发并拥有自主知识产权。

（3）投资规划和效益预测

本项目总投资 12000 万元，其中固定资产 5710 万元、产业化费用 3390 万元、铺底流动资金 2900 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 11845 万元，实现利润 3600 万元，投资利润率为 30%，回收期为 2.39 年。

3、创智宽带业务支撑平台与应用解决方案

（1）项目背景

随着互联网的发展和普及，数据业务正逐步向交互式宽带方向发展，一些上市公司纷纷瞄准有线电视宽带网络运营市场。虽然国内宽带网络建设初具规模，但受

产品技术质量问题的制约，用户对远程教育、在线游戏、娱乐、数字电视、证券交易等业务存在的客观需求能否满足以及满足程度的问题日益突出。

（2）项目内容、技术含量和市场分析

本公司针对以上突出问题，面向于广电、电信行业的宽带业务领域，通过优秀的设计和准确的产品市场定位，投资开发宽带业务支撑平台与应用解决方案 Power Backbone，有力支持各类宽带业务的核心服务平台其应用解决方案，具有完成交互式数字视频/数据播送、各类宽带业务的交互式受理、业务管理与客户管理、各类宽带业务的综合计费与结算管理、宽带多点视频点播管理等功能。与国外同类产品相比，Power Backbone 系列产品的市场售价大约为国外同类产品售价的 1/2 - 1/3，具有明显的价格竞争优势、服务优势和本地化优势，其服务价格也明显低于国外同类产品，在同等价格条件下，能够通过提供更快的速度、更优的性能满足客户的需求，且在一段时间内，产品被替代的风险小。

电信部门、广电部门、宾馆、大型企事业单位、高级住宅区、高等院校等将是交互式宽带业务系统未来的主要市场，同时网通、联通等运营商也将是交互式宽带业务的潜在大市场。Power Backbone 产品充分考虑用户对交互式宽带业务需求，通过充分发挥特有的优势，将逐步占有和扩大大型交互式宽带业务用户市场，取得较好的市场份额。

创智宽带业务支撑平台与应用解决方案 Power Backbone 是本公司根据国发[2000]18 号文件所确定的产业技术政策自主立项开发、具有自主知识产权/产权的系列产品，属于民族产业产品和国家重点发展的信息产业领域。

（3）投资规划和效益预测

本项目总投资 12000 万元，其中固定资产 7700 万元、产业化费用 4300 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 10900 万元，实现利润 2880 万元，投资利润率为 24%，回收期为 2.779 年。

（二）新一代应用软件支撑系统及行业解决方案项目分析

创智新一代应用软件支撑系统及行业解决方案属于民族产业产品和国家重点发展的信息产业领域，公司已为电信、金融、电力、烟草、教育、医疗、科技等行业研究开发了各类应用软件产品，取得了良好的经济效益与社会效益。随着各行业对

信息化建设更高更新的需求，公司拟为电信行业、保险行业、教育行业和综合类等领域提供新一代的全面解决方案。该项目共投资 63900 万元，主要包括：

1、电信行业新一代解决方案 PTTs 项目

(1) 项目背景

随着中国电信体制改革逐步深入，中国电信、中国移动通信、中国联通、中国网通、中国吉通、以及许多涉足电信数据业务的众多企业必然通过加强信息化建设来提升其综合竞争力，从而呼唤新一代的电信综合业务平台及其相关系列产品的诞生，但是，目前国内电信企业生产作业系统业务针对性强，数据相对独立。随着电信业务种类不断增加、客户数量急剧膨胀以及客户对电信服务的质的要求越来越高，迫切需要建立新一代电信综合业务平台和新一代电信业务系统。

(2) 项目内容及技术特点

公司在电信行业信息产品的开发上经长年工作积累了丰富的技术经验和众多优秀的产品，在中国电信市场上占有了相当的市场份额。电信行业新一代解决方案 PTTs(Power Telecom Total Solution)是根据我国电信行业体制改革和新的状况，在公司原有产品的基础上，采用新的技术并符合新的系统标准开发的。新产品提高了系统的可扩展性，融入了电子商务的设计思想，是一套面向电信运营商的电信企业信息系统和电信综合业务运营支撑系统的最齐全的优秀解决方案。

电信行业新一代解决方案 PTTs 以电信核心业务为依托，运用行业最新技术，适应电信运营公司系统建设的整体规划需求，研发新的电信综合网管平台 Power INMS、新的电信综合业务计费平台 Power Billing(L/M/D)、新的电信业务智能化平台 Power TeleBI、新的电信企业客户关系管理系统 Power TeleCRM，并集成原有的电信综合业务管理系统 (Power LCMS)、电信企业办公自动化系统 (Power Office)、电信客服系统(电话呼叫中心 Power CCC)等系列产品，用自主知识产权的核心技术，并加上与行业内的国际公司 (包括 IBM、HP、Motolora、Oracle、Informix、Sybase、Tibco 等) 紧密合作，共同构成公司的 PTTs。PTTs 中的各模块产品中所涉及的一系列基础组件、动态业务逻辑服务组件等具有较高的技术含量，所采用的核心技术在国内同行业中均具有较好的优势。

(3) 投资规划和效益预测

本项目总投资 15000 万元，其中固定资产 7750 万元、产业化费用 4250 万元、

铺底流动资金 3000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 14390 万元，实现利润 4937 万元，投资利润率为 32.91%，回收期为 2.414 年。

2、保险综合信息平台 POWER INSURANCE 项目

(1) 项目背景

保险业的发展、市场环境的变化，从各个角度对保险公司的发展提出了新的要求，要求保险公司从单纯的对业务规模的追求逐步转向对综合竞争优势的追求，这就需要采用先进技术对保险网络提供更方便、更强大的销售支持。社会保障（包括社会保险和商业保险）的信息化建设已经成为 IT 行业关注的焦点，在国外尤其发达国家，整个社会保障体系中的社会保险、社会福利、社会救济、劳动力市场甚至包括税收都统一用计算机进行管理，实行全国联网，形成了强大的社会保障信息网络。整个保险从客户服务、投保、核保、理赔、财务核算等方面都形成了完整的信息管理系统，并有大量的软件公司为其提供各种类型的服务。在我国，保险方面的软件尚处于初级阶段，信息系统还没有涵盖所有的核心业务流程。

建设社会保障体系计算机信息系统是国家建立和完善社会保障体系的重要组成部分，必将形成社会保障信息化建设的热潮。目前全国共有 4000 多家社会保险经办机构，23 万多家保险公司和代理机构，这些机构具有信息化建设的迫切需求和较为成熟的现代信息技术运用条件，急需针对保险行业的计算机应用软件。

(2) 项目内容及技术特点

保险综合信息平台采用多层 B/S 结构，应用构件技术和 Internet/Intranet 技术，以客户为中心、以基金核算（保险精算）为主线，为保险行业（包括社会保险和商业保险）提供一个统一的信息管理网络平台，针对社会保险机构、保险公司及其分支机构提供不同版本的软件产品，包括面向社会保险的 Power IS（Insurance for society）和面向商业保险的 Power IB（Insurance for business）两大系列产品。Power IS 定位于社会保险经办机构，实现各地社会保险资金的征缴、记录、核算、支付、查询服务等计算机现代化管理。Power IB 定位于商业保险中的寿险和产险两个领域，为保险公司提供更方便、更强大的销售支持。产品的目标市场前景广阔，市场容量巨大。

Power Insurance 属于国家高新技术产业政策重点扶持的大型应用软件和电子商务应用项目，拥有自主知识产权/产权，符合国家的产业政策和 IT 行业的发展方

向，适应保险行业对采用高科技手段的客观需求，运用条件已经成熟。

（3）投资规划和效益预测

本项目总投资 12100 万元，其中固定资产 5500 万元、产业化费用 4600 万元、铺底流动资金 2000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 12550 万元，实现利润 3509 万元，投资利润率为 29%，回收期为 2.423 年。

3、投资 7600 万元建设教育信息技术系列产品项目

（1）项目背景

在我国，教育现代化是国家政策重点支持发展的重中之重，在邓小平同志关于教育的“三个面向”和江泽民主席“科教兴国”战略方针的指引下，教育信息技术产业发展迅速，教育信息技术产业获得蓬勃的发展动力。

（2）项目内容及技术特点

创智科技自主开发生产的“教育信息技术系列产品”技术成熟，产品已进入批量生产。为进一步开发学能职业培训、超能测评体系等产品，增加适用于远程教育的系列产品，并对原有的考能、学能、超能等系列产品进行升级换代，以进一步拓展市场形成在该领域的持续业务增长，决定对本系列产品进行新一轮投资开发。

该产品是本公司集合教育学、心理学、计算机等多学科专家经长期研究开发及多年技术创新而成的多学科交叉，技术难度较大的高新技术产品。公司在该产品核心技术领域已形成了强大的研究开发力量，在相当长的时间内，不存在被替代的风险。

创智教育信息技术系列产品属于国家重点扶持的教育信息高科技产品，出自国家“火炬计划”软件产业基地骨干企业，符合国发[2000]18号文件所确定的产业政策范畴，拥有完全自主知识产权。本项目的产业化，将大大满足亿万用户对教育内容、教育形式多样化的迫切需求；填补国家在教育技术现代化领域的诸多空白，对推进素质教育起到积极有力的推动作用；有助于民族教育信息技术产业与国外同行业巨头展开竞争。

（3）投资规划和效益预测

本项目总投资 7600 万元，其中固定资产 3250 万元、产业化费用 2350 万元、铺底流动资金 2000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 8495 万元，实现利润 2128 万元，投资利润率为 28%，回收期为 2.55 年。

4、综合类产品项目主要包括三个方面：

(1) 客户关系管理系统 POWER CRM 项目

项目背景

客户关系管理正成为企业经营管理的新概念、新思维，逐渐为中国各个行业、领域的企业和部门广泛接受和应用，是一种企业发展战略和技术实施手段的综合平台。在此综合平台上各行业的业务可以突破地域的限制，更快速的对市场作出反应，加强企业的竞争力。电子商务的发展，带动了 CRM 需求的激增和市场的快速兴起和成长。目前，国内通信业、金融业、保险业、制造业、物流业、服务业、窗口行业、政府机构等行业/领域的企业和部门已形成了对 CRM 的强烈需求，尤其集中于一些股份制企业、外资企业、独资企业、以及一些具有较好管理和信息化基础的企业；从事 ISP、ICP、ASP 运营以及采用 Internet 模式进行商业运营的企业，对 CRM 的需求更是显而易见。与美国相比，国内 CRM 产品的开发与推广相对较晚，基本从较低应用层次开始的，开发的产品大多是单一功能的产品或 CRM 某部分功能的一个小集合。从国内同类产品的研发与实施来看，尚未见到从市场、销售、服务、支持、合作伙伴以及内部管理一体化网上集成的应用软件产品，有关国内提供 CRM 全面解决方案和系列产品的厂商还未见报道。

项目内容及技术特点

客户关系管理系统是建立在数据库层、业务逻辑层和用户层三层结构之上的，基于 WEB 技术的全动态交互式客户关系管理解决方案。它是一个全面服务于客户的信息系统，使企业的客户资源与内部资源组合效益最大化，从而提高企业基于客户的核心竞争力。该产品是国内首个将 CRM 建设在既适合于 Internet 又适合于 Intranet，同时又向不同层次客户提供不同版本产品的一个产品。该产品技术指标、功能、整体解决方案、配套产品在国内同行中具有领先优势，被国家计委列为国家高技术产业化示范工程。经过近一年的研发工作，Power CRM 系列产品的核心组件已经完成。在 Power CRM 系列产品应用中，已经有了自己的客户和一些潜在客户。

Power CRM 系列产品的核心技术均系自主开发，属自主知识产权。本项目属于国家重点发展的软件产品领域，继国家信息基础建设、政府上网、企业信息化等建设之后，企业电子商务建设是近年乃至今后很长一段时期内进行信息化建设的重点。

作为电子商务应用建设的重要组成部分、基础和核心应用，国内 CRM 应用系统的建设需求很大，市场容量呈现逐渐扩大的趋势。

投资规划和效益预测

本项目总投资 13200 万元，其中固定资产 6680 万元、产业化费用 5520 万元、铺底流动资金 1000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 14100 万元，实现利润 3798.65 万元，投资利润率为 28.78%，回收期为 2.42 年。

(2) 投资 8000 万元用于通用动态站点建设平台 POWER DWEB 项目

项目背景

在国内，由于人才技术等多种原因，目前国内网站建设产品开发方面基本处于较低应用层次开始的，多为单一功能产品或过渡产品，无法支撑企业市场、销售、服务、支持、合作伙伴以及内部管理一体化的建设，已经不能满足企业网站建设起步阶段的需求，企业网站建设的作用及潜力没有得到充分发掘使用。

项目内容及技术特点

创智科技的 Power Dweb 是企业和各类机构建立动态的基于 Internet/Intranet 的信息门户并进行企业内部经营管理的有效工具，是有效连接客户、企业内部机构及全体员工的实现基于内容的协作系统。它提供了企业对内对外宣传、服务、管理及事务处理的一系列站点应用产品，是企业实现资源整合，企业事务处理电子化的强大支撑平台。它综合使用 INTERNET/INTRANET、网络安全、JAVA、多媒体先进技术，采用多层 B/S 应用体系结构，与邮件系统紧密结合，能够支持多种数据库，提供多种服务功能和应用 API。产品核心技术个性化、组件动态化、操作简单化、使用安全化。以方便、快捷、高效、交互的强大功能，帮助企业对内提高工作效率，对外全方位服务客户，促使企业健康发展。

Power DWeb 符合国家的产业政策，是国家重点发展的信息产业领域前沿产品，顺应企业信息化建设采用高科技手段的客观需求和已经成熟的现实条件，符合 IT 行业的发展方向，是企业电子商务建设的必备基础。本项目属于国家高新技术产业政策重点扶持的大型应用软件项目，公司自主立项开发并拥有自主知识产权，具有较明显的市场竞争优势。

投资规划和效益预测

本项目总投资 8000 万元，其中固定资产 2150 万元、产业化费用 3850 万元、铺

底流动资金 2000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 12975 万元，实现利润 2320 万元，投资利润率为 29%，回收期为 2.37 年。

(3) 投资 8000 万元用于电子商务平台系统项目

项目背景

随着中国信息化建设的发展，特别随着 Internet 技术的发展和市场利益的驱动，电子商务有了较快的发展，迅速在流通、金融、制造等行业中推广应用，帮助企业提高市场竞争综合实力，获取更大的市场占有率和利润。国内一些具有技术实力的 IT 厂商也推出了自己的电子商务系统。这些方案和系统的不足之处主要是平台单一、功能不足。

项目内容及技术特点

该项目以电子商务系列产品为核心，将市场营销、销售、服务与支持结合起来，形成网上的企业营销资源，使企业通过采用各种形式和层次的电子商务手段得以更迅速地降低成本，更有效地完成商业交易过程，该产品无论从内部信息交流与分享、国际合作，到最高阶段的安全电子交易，都拥有最为全面的解决方案，所采用的技术先进成熟。在开发工具上，采用 JAVA 开发所有组件、功能模块、及网页；在整体上具有创新特点。该产品已初具规模，小批量生产并投放市场后，反应良好，具有广阔的市场需求和产业化拓展前景，产品所采用的应用服务器系统具有良好的集成性，既以支持国际软件厂家开发的组件，又能支持客户自身开发的和原有的组件，具有开发周期短、组件重用性高的优点。

本系列产品是公司根据国发[2000]18 号文件所确定的产业技术政策自主立项开发、具有自主知识产权/产权的系列产品，属于民族产业产品和国家重点发展的信息产业领域。本产品的立项依据充分，开发过程规范、文档齐全、测试过程严谨，基本技术成熟，关键技术先进。

投资规划和效益预测

本项目总投资 8000 万元，其中固定资产 2731 万元、产业化费用 4269 万元、铺底流动资金 1000 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 10122.8 万元，实现利润 1993.62 万元，投资利润率为 24.92%，回收期为 2.47 年。

(三) 创智国际化软件出口基地建设项目分析

(1) 项目背景

加速软件出口基地的建设，有利于中国民族软件产业加强与国际接轨，促使企

业走规模化、资本化、国际化的道路。本项目是本公司根据国家科技部和信息产业部对信息产业的发展战略，对国家火炬计划软件产业基地的发展要求，以及国际软件市场的发展需求和公司自身发展状况而自主立项的。

（2）项目内容及技术特点

公司在现有海外事业部的基础上，发挥自身品牌、资本、技术和市场优势，不断地增加人员和组建新的软件出口基地，积极拓展海外市场，促使软件出口额逐年增加，通过在国内设立大规模的软件出口基地，在海外设立研发和市场机构，形成两个板块的互为依托和互相促进，建立具有国际著名品牌、强大竞争力的国际软件研发、生产、出口和培训体系。公司拟通过三步走实现进军国际市场的最终战略目标：第一步通过与国际知名软件培训公司的合作，建立面向全国的软件人员培训基地，解决软件企业合格的软件程序编制人员缺乏问题和培养提高规范化规模化环境下的软件开发人员素质；第二步通过 ISO9001 和 CMM 的建立和实施，建设与国际化接轨的规范化和规模化的软件开发过程，进而实现设计与开发适度分离的软件工厂模式；第三步通过继续加强与日本著名企业的合作以及积极拓展欧美市场来扩大软件出口规模，最终建设出高起点、高标准的国内一流规模和水平、国际品牌的软件加工出口基地。

（3）投资规划和效益预测

本项目投资分两部分，一部分投资于国内新基地，另一部分投资于日本事业部，项目总投资 10000 万元，其中固定资产 5433 万元、产业化费用 1092 万元、铺底流动资金 3475 万元，项目达产后，预计将年新增销售收入 15708 万元，实现利润 2900 万元，投资利润率为 29%，回收期为 2.365 年。

三、项目效益估算

软件项目具有高投入、高风险和高效益的特点，具体到每个项目的效益指标估算，可能与项目实施后的实际效益有较大差异。根据不同项目的具体情况，公司募集资金拟投资项目初步估算效益产生时间为 1-3 年，投资回收期约 2-3 年，项目总体投资利润率较高。

以上项目如实施成功后，将进一步提高公司的核心能力和市场竞争力，对公司的主营业务收入、净资产、每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力等

都有较有明显的有利影响。但由于软件开发项目本身所具有的不确定性，公司再次提醒投资者考虑募集资金的投资风险。

四、募集资金使用计划

以上项目由公司根据项目实际进展情况和市场情况自行安排组织实施。本次增发计划募集资金约 4.8 亿元，主要用于软件开发项目，项目运用出现资金闲置时，将用于补充流动资金或进行稳健的短期投资。

如果募集资金 2002 年 5 月底到位后，初步预计资金使用计划如下表：

项 目 名 称	投资 总额 (万元)	募集资金使用时间		静态投资 回收期 (年)
		2002 年	2003 年	
创智新一代宽带网络 产品项目	13800	11550	2250	2.412
创智新一代宽带交互式 数字视频系统项目	12000	9000	3000	2.390
创智宽带业务支撑平台 和应用解决方案	12000	10420	1580	2.779
电信行业新一代解决 方案 PTTS	15000	11360	3640	2.414
保险综合信息平台 Power Insurance	12100	10150	1950	2.423
教育信息技术系列 产品项目	7600	5400	2200	2.550
客户关系管理系统 (POwer CRM)	13200	11200	2000	2.420
通用动态站点建设平台 Power Dweb	8000	5450	2550	2.370
电子商务系列产品 项目	8000	8000	0	2.470
创智国际化软件出口 基地建设项目	10000	6180	3820	2.365
合 计	111700	88710	22990	

本次募集资金实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目进展情况作相应的调整。为了保证以上项目顺利实施，公司董事会决定投入 2 亿元兴建创智深圳研究院，用于项目研究开发。

由于募集资金较项目总投入相差较大，公司将根据实际募集资金规模有计划地安排投资项目，并且公司将根据项目的轻重缓急的顺序重要项目优先投入实施。以上项目的轻重缓急按重要程度从大到小的排序：客户关系管理系统 Power CRM、电信新一代解决方案 PTTS、国际化软件出口基地建设、保险综合信息平台 Power

Insurance、创智新一代宽带网络产品、新一代宽带交互式数字视频系统、电子商务系列产品、宽带业务支撑平台和应用解决方案、教育信息技术系列产品、通用动态站点建设平台。

为控制项目投资风险，使用好募集资金，公司已做出相应的安排，请参见第九章中“公司重大投资经营决策程序与规则”及“公司内部控制制度情况”的内容。

第十四章 前次募集资金运用

一、公司资金管理的主要内部制度

公司资金管理的主要内部制度包括：《财务管理手册》《资金管理办法》《审计制度》等。公司内部资金的使用程序包括财务部审核、资金部审核、总会计师审核、财务总监审核四级核准制度。

二、公司前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监上字(1999)110号文批准，公司向全体股东按10:3的比例配售股票，共计配售1050万股，配股价为12元/股，前次募股资金总额120652727.00元(已扣除发行费用5347273元)，于1999年12月15日全部到位，已由湖南开元会计师事务所出具了开元所(1999)内验资第067号验资报告。

三、公司前次募集资金使用情况

前次募集资金计划投入12000万元，截止2001年12月31日具体情况如下表：

承诺投资项目	计划投入资金 (万元)	实际投向	实际投入时间	实际投入金额 (万元)	完工程度 %
1、创智软件长沙开发基地	3000	创智软件长沙开发基地	1999-2001年	3000	100
1) 软件园开发大楼硬件设施建设	1000	软件园开发大楼硬件设施建设	1999-2001年	1000	100
2) 软件园硬件支持平台、网络、	500	软件园硬件支持平台、网络	1999-2001年	500	100

软件支持平台建设		支持平台、软件支持平台建设			
3) 软件园客户服务支持中心 pcss 建设	1000	软件园客户服务支持中心 pcss 建设	1999-2001 年	1000	100
4) 软件园人才培训中心建设	500	软件园人才培训中心建设	1999-2001 年	500	100
2、创智软件园产品研发中心	3000	创智软件园产品研发中心	1999-2001 年	3000	100
1) 创智—清华电子商务研发中心	500	创智—清华电子商务研发中心	1999-2001 年	500	100
2) 创智—北邮 R&D 中心	500	创智—北邮 R&D 中心	1999-2001 年	500	100
3) 创智—国防科大 863R&D 中心	200	创智—国防科大 863R&D 中心	1999-2001 年	200	100
4) 创智—美国 R&D 研发中心	1000	创智—美国 R&D 研发中心	1999-2001 年	1000	100
5) 创智—东京 R&D 中心	800	创智—东京 R&D 中心	1999-2001 年	800	100
3、创智全国销售、服务网络	4000	创智全国销售、服务网络	1999-2001 年	4000	100
1) 销售服务网络建设	3000	销售服务网络建设	1999-2001 年	3000	100
2) 补充流动资金	1000	补充流动资金	1999-2001 年	1000	100
4、创智战略合作项目	2000	创智战略合作项目	1999-2001 年	2000	100
(1) 与 IBM 公司、ORACLE 联合开发邮电、金融及构件中间件产品	1000	与 IBM 公司、ORACLE 联合开发邮电、金融及构件中间件产品	1999-2001 年	1000	100
(2) 与微软、CISCO 成立联合培训中心	500	与微软、CISCO 成立联合培训中心	1999-2001 年	500	100
(3) 与国内公司联合开发和拓展交通、能源、税务等软件产品	500	与国内公司联合开发和拓展交通、能源、税务等软件产品	1999-2001 年	500	100
合计	12000			12000	100

故截至 2001 年 12 月 31 日止前次募集资金计划投入 12000 万元,实际投入 12000 万元。经审核,公司已分次投入配股说明书所承诺的四大类项目,募集资金的实际投入项目与承诺项目一致。

四、前次募集资金使用效益情况

截止 2001 年 12 月 31 日,公司已将配股募集资金全部投入所承诺的项目中。

1、公司通过配股募集资金对创智软件长沙开发基地投资 3000 万元,通过对该

基地的投资，为软件开发人员提供了一个培训、创新的场所，为公司开发自有软件提供了优良的环境。

2、对创智软件园产品研发中心追加投资 3000 万元，通过对产品研发的投入，开发了办公自动化软件、电子商务等附加值较高的项目。

3、对创智全国销售、服务网络追加投资 4000 万元，在 2000 年 IT 行业竞争较激烈的情况下，占有了充足的市场份额，2000 年创智软件园有限公司实现销售收入 219,338,832.74 元，比 1999 年度增加销售收入 54,073,845.22 元，实现净利润 46,566,926.63 元。2001 年创智软件园有限公司实现销售收入 270,251,518.90 元，实现净利润 80,403,796.67 元。

4、对创智战略合作项目投资 2000 万元，2000 年实现销售收入 10,724,458.98 元，实现利润 1,728,510.00 元。2001 年实现销售收入 28,666,704.25 元。

五、注册会计师对前次募集资金运用的结论

2001 年 4 月 13 日湖南开元有限责任会计师事务所就公司前次募集资金截止 2001 年 3 月 21 日的投入情况进行了专项审核，出具了《前次募集资金使用情况的专项报告》（开元所〔2001〕专审字第 001 号）。报告结论：经审核，公司董事会对前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际使用情况完全相符。

2002 年 4 月 18 日湖南开元有限责任会计师事务所就公司前次募集资金截止 2001 年 12 月 31 日的投入情况再次进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况的专项报告》（开元所〔2002〕专审字第 006 号）。报告结论：经审核，公司董事会对前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际使用情况完全相符。

第十五章 股利分配政策

一、公司税后利润分配政策

1、公司股票全部为人民币普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则。

2、公司依据国家有关法律法规和公司章程所载明的股利分配原则进行股利分配，股利分配可采取派发现金和股票两种形式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。本公司支付股东股利时，将依法代为扣缴股利收入的应纳税金。

3、公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润是经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制财务报表中的累计税后可分配利润数。

4、公司每一会计年度实现的利润，在依法缴纳所得税后按下列顺序进行分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取法定公积金 10%，当法定公积金累计已达注册资本的 50%以上时可不再提取；

(3) 提取法定公益金 5%—10%；

(4) 提取任意公积金，是否提取及提取比例由股东大会决定；

(5) 支付普通股股利。

5、公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

二、公司的股利分配情况

年 份	每股收益(元)	股利分配政策	实际分配情况
-----	---------	--------	--------

1998 年	0.27	每 10 股派 0.80 元 (含税)	每 10 股派 0.80 元 (含税)
1999 年	0.44	资本公积金每 10 股转增 10 股	资本公积金每 10 股转增 10 股
2000 年	0.14	不分配、不转增	不分配、不转增
2001 年	0.25	预案：每 10 股派 0.50 元 (含税)	尚需经 2001 年度股东大会审议

三、公司本次发行前未分配利润的分配政策

公司经 2001 年 5 月 14 日召开的 2000 年度股东大会审议通过：本次公募增发 A 股成功后，增发完成年度未分配利润由新老股东共享。

四、公司预计本次发行完成当年的股利分配计划

公司 2002 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2002 年度拟实行利润分配政策：

- 1、2002 年度拟分配利润一次；
- 2、2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 10%；
- 3、公司 2001 年度未分配利润用于股利分配的比例为不低于 10%；
- 4、2002 年度利润分配主要采用派发现金或送股，或现金与送股相结合的形式；
- 5、2002 年度公司将根据实际情况决定是否用公积金转增股本。如果转增股本，预计 2002 年度公积金转增股本的次数至少一次，转增比例不低于每 10 股转增 1 股；
- 6、公司 2002 年利润分配政策系预计方案，董事会保留根据公司发展和盈利情况对上述方案作适当调整的权利。

第十六章 其他重要事项

一、信息披露及投资人服务计划

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露税收细则》(试行)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，制定了完善的信息披露基本制度，具体内容包括：定期报告、临时公告及其他重要信息公告。

本公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告及其他需要披露信息的报刊。公司自上市以来，信息披露及时准确、真实完整，公司在 1999 年、2000 年连续被深圳证券交易所评为临时报告免检单位。

本公司负责信息披露和投资者关系的部门是董事会秘书办公室，主管负责人为董事会秘书陈蓓，对外咨询电话为 0731 - 8909008。

二、重要合同

1、湖南省劳动和社会保障厅、广州铁路(集团)公司委托创智软件园有限公司承担医疗保险系统中主机、网络部分的硬件平台、应用软件的开发、实施及技术支持与服务，双方签订了《医疗保险信息系统(主机和网络部分)技术服务合同书》。

2、中国联通公司湖南分公司委托创智软件园有限公司承担该公司寻呼营销系统的开发、实施及技术支持与服务，双方签订了《中国联通公司湖南分公司寻呼营销系统省中心设备供货及系统集成合同书》。

3、创智软件园有限公司与国家卫生部统计信息中心签订《卫生部综合办公管理信息系统应用软件开发合同书》。

4、创智软件园有限公司与青海省职工医疗保险管理局签订《青海省职工医疗保

险信息系统软件及技术服务合同书》。

5、创智软件园有限公司与厦门汉坤信息工程有限公司签订《碧浪湖居住区智能管理系统》。

6、创智软件园有限公司与湖南株洲市医疗保险服务中心签订《智能 IC 卡订货合同》。

7、湖南创智数码科技有限公司与长沙国安广播电视宽带网络有限责任公司签订《长沙国安广播电视宽带网络有限责任公司设备采购合同》。

8、湖南创智数码科技有限公司与国防科学技术大学计算机学院签订《技术合作合同书》。

9、创智软件园有限公司与嘉兴市社会劳动保险管理处签订《嘉兴市城镇职工基本医疗保险计算机信息管理系统硬件、软件及技术服务合同书》。

10、创智信息科技股份有限公司与湘潭钢铁集团有限公司签订《湘潭钢铁集团有限公司 ERP 系统计算机主机及光纤网络系统硬件合同书》。

11、创智软件园有限公司与摩托罗拉宽带部签订关于摩托罗拉宽带产品《非唯一代理协议》。

12、公司与中国工商银行长沙市金鹏支行签订保证合同(2000 年金字第 016 号),为创智软件园有限公司提供贷款担保 2000 万元,合同期限至 2002 年 7 月 23 日。

13、公司与中国工商银行长沙市金鹏支行签订保证合同(2001 年金(银)字第 005 号),为长沙创智世商网电子商务有限公司提供 5400 万元最高贷款余额内的保证担保,合同期限至 2002 年 8 月 28 日。

14、公司与广东发展银行深圳分行签订借款合同,担保贷款 2 亿元用于流动资金周转,贷款利息年息 6.435%,贷款期限为 12 个月。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署之日,公司未涉及任何重大诉讼及仲裁事项,且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

持有公司 20%以上股份的主要股东、控股子公司、参股公司,董事、监事、高级管理人员没有作为一方当事人的任何重大诉讼或仲裁事项。董事、监事、其他高

级管理人员和核心技术人员均没有受到刑事起诉。

第十七章 董事及有关中介机构声明

发行人声明

本发行人董事承诺本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，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的法律责任。

全体董事：

（签字）

创智信息科技股份有限公司

2002年5月13日

主承销商声明

本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

（签字）

法定代表人（授权代表）：

（签字）

西南证券有限责任公司

2002年5月13日

发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

（签字）

北京市信利律师事务所

2002年5月13日

会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股意向书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办会计师：

（签字）

湖南开元有限责任会计师事务所

2002年5月13日

第十八章 备查文件

除本招股意向书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 1、修改后的公司章程正本；
- 2、中国证监会核准本次发行的文件；
- 3、与本次发行有关的重大合同；
- 4、承销协议；
- 5、最近三年的财务报告及审计报告原件；
- 6、注册会计师关于前次募集资金运用情况的专项报告；
- 7、检查中发现问题的公司整改报告；
- 8、注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告；
- 9、发行人律师为本次股票发行出具的法律文件；
- 10、其他与本次发行有关的重要文件。

以上备查文件的查阅时间、查阅地点

查阅时间：2002年5月14日至2002年8月14日的办公时间

查阅地点：创智信息科技股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋

电 话：0731 - 8909248

传 真：0731 - 8909353

查阅地点：西南证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南东路发展银行大厦14楼

电 话：0755-2081375

传 真：0755-2081234

创智信息科技股份有限公司

增发不超过 7000 万股 A 股网上发行公告

重要提示

1、创智信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“创智科技”）本次增发 A 股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]109 号文核准。

2、本次增发采用网下和网上同时累计投标询价的方式进行。本发行公告仅适用于网上发行。

3、本次发行经深圳证券交易所同意，网上发行部分由主承销商西南证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。

4、本次网上发行的股票不设持有期限限制，具体上市时间将另行公告，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易。

5、欲参加网上申购的投资者请务必注意本发行公告中有关申购代码、申购时间、申购价格区间、申购数量、配售比例以及清算与交割等具体规定。在网下申购的机构投资者请注意《创智信息科技股份有限公司增发不超过 7000 万股 A 股网下发行公告》中有关申购时间、申购程序、申购价格、申购数量、定金与股款缴纳等具体规定。该公告刊登于 2002 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6、本公告仅对本次增发 A 股中网上发行有关事宜作扼要说明，投资者欲了解公司股票发行的一般情况，请仔细阅读刊登在 2002 年 5 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《创智信息科技股份有限公司增发招股意向书》。

7、本次发行将向原流通股股东优先配售。原流通股股东的有效申购，按其股权登记日收市后登记在册的持股数量按 10:2.5 的比例优先认购。原流通股股东有效申购总量超过其优先认购权的部分与其他公众投资者一起参加比例配售。原流通股股东放弃优先认购的部分纳入剩余部分进行比例配售。

8、机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购。参加网下认购的机构投资者若在股权登记日持有创智科技社会公众股股份，则其优先认购权

部分的申购必须通过网下申购的方式进行。原流通股股东中的机构投资者如果不参加网下申购，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。

9、若原流通股股东持有的创智科技社会公众股托管在两个或两个以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购。

10、本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

11、本次发行期间，创智科技股票于招股意向书刊登日（2002年5月14日）（T-3日）上午停牌一小时、申购价格区间公告日（2002年5月16日）（T-1日）起至发行结果公告日（2002年5月22日）（T+3日）上午十点半停牌，其余时间正常交易（上述日程安排遇不可抗力顺延）。

12、本公司提醒参与网上申购的投资者：根据本次发行方案的设计，投资者将可能承担由于申购不到本次增发股份而导致的资金占用风险。

13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告。有关本次发行的相关资料，投资者亦可在下述网址查询：<http://www.p5w.net> 和 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者留意。

释义

除非特别提示，《网上发行公告》中的下列词语定义如下：

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

发行人/创智科技：指创智信息科技股份有限公司。

主承销商：指西南证券有限责任公司。

深交所：指深圳证券交易所。

中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

本次发行/本次增发：指创智科技根据2001年5月14日股东大会通过的决议，经中国证监会核准的增发不超过7000万股人民币普通股（A股）的行为。

机构投资者：指证券投资基金和注册资本在500万元以上（含500万元）的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续

的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定。

原流通股股东：指股权登记日即 2002 年 5 月 15 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的创智科技社会公众股股东。

其他公众投资者：指除原流通股股东以外参与网上申购的其他在中国结算深圳分公司开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

有效申购：指符合本发行公告的规定且报价在申购区间内并等于或高于最终确定的发行价的申购。

优先认购权：原流通股股东享有优先认购权，原流通股股东在本次发行前所持有社会公众股股数与享有的优先认购权股数的比例为 10:2.5。

回拨：指发行人和主承销商根据累计投标询价的结果，为平衡网上网下的申购需求，对预定的网上、网下发售股份的比例进行调整。

元：指人民币元。

指定时间：指深圳证券交易所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。

上午停牌一小时：指交易日上午开市后，停牌一个交易小时，即上午开市至 10:30 停牌。

一、本次发行基本情况

1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元，发行数量为不超过 7000 万股。

2、向网下机构投资者发售的股份数量初定为最终发行数量的 50%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最终发行数量的 50%。最终发行量将根据网上网下申购情况由发行人与主承销商协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告。

3、本次申购价格区间的下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设询价上限。最终发行价格将根据对网下和网上累计投标询价的结果，按照一定的认购倍数由主承销商和发行人协商确定。所有增发股份按同一价格进行销售。

4、原流通股股东按照 10:2.5 的比例享有优先认购权，原流通股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。

5、根据申购结果，主承销商和发行人可在初定的网下配售股票数量和网上发售股票数量比例之间做适当回拨。

(1)若网上、网下均超额认购，则通过回拨机制，使网上其他公众投资者和网下机构投资者的配售比例趋于一致；

(2)若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商在满足网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余股票回拨至网上发行；

(3)若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商在满足网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余股票回拨至网下发行；

(4)若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余股票由承销团包销。

6、网上发售的重要日期

招股意向书及网上、网下发行公告刊登日：2002 年 5 月 14 日(T - 3 日)上午停牌一小时

股权登记日：2002 年 5 月 15 日(T - 2 日)

申购价格区间公告日：2002 年 5 月 16 日(T - 1 日)起停牌

申购日：2002 年 5 月 17 日(T 日)停牌一天

至发行结果公告日：2002 年 5 月 22 日(T + 3 日)上午 10:30 复牌

7、网上发行地区：全国所有与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点。

8、发行对象：原流通股股东和其他公众投资者。

9、本次发行股票简称为“创智增发”，申购代码：“070787”。

二、网上发行方式

主承销商利用深交所交易系统，在申购日指定时间内，将网上发行部分 A 股股票存入其在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一“卖方”，有意申购的投资

者在指定的时间内，通过与深交所联网的各证券交易网点，根据规定的询价申购方式进行申购委托。

申购结束后，由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计申购总量。发行人和主承销商将根据网上和网下申购的情况、结合本次筹资需要协商确定最终的发行价格、发行数量及回拨等事宜。

上述事项确定后，有效申购将按照如下原则获得配售：

1、当网上有效申购总量小于或等于根据回拨原则确定的网上最终发行数量时，原流通股股东和其他公众投资者按其有效申购量获得全额配售，剩余股份由承销团包销。

2、当网上有效申购总量大于根据回拨原则确定的网上最终发行数量时：

(1)原流通股股东优先认购权部分的有效申购首先获得配售；

(2)其他公众投资者的有效申购及原流通股股东超过其优先认购权股数的有效申购共同按比例获得配售，配售过程中出现的不足1股的零股不予配售，累积后由承销团包销。

三、申购价格和股数的规定

1、原流通股股东与其他公众投资者使用同一申购代码进行申购，深交所交易系统将自动区分原流通股股东与其他公众投资者的申购。

2、参与网上申购的投资者须在申购价格区间以内(含申购价格下限)申报认购价格，每0.01元为一申报价格单位。申购价格区间以外的申购为无效申购，深交所电脑系统将自动剔除。

3、每个股票帐户(包括原流通股股东和其他公众投资者)的申购数量下限为1股，申购数量上限为7000万股。

4、原流通股股东中的机构投资者如果参加网下申购，其优先认购权部分必须通过网下申购。原流通股股东中的机构投资者如果不参加网下申购，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。参与网下申购的机构投资者不得作为其

他公众投资者参与网上申购。

5、在本次申购中，基金管理公司应按照相关法律、法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

四、申购程序

1、办理开户手续

凡申购本次“创智科技”股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券帐户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日(2002年5月17日)(含该日)前通过中国结算深圳分公司的代办处办妥股东帐户的开户手续。

2、存入足额认购资金

(1)凡参加本次网上申购者，必须在申购日(2002年5月17日)前(含该日)根据自己的申购量存入足够的申购资金。

(2)尚未开立资金帐户的申购者，必须在网上申购日之前(含该日)在与深交所联网的证券营业部开设资金帐户，并根据申购价格和申购量存入足额申购资金。

(3)当会员在申购新股出现资金不足的情况时，将根据时间优先的原则对有效申购进行配号，由申购资金不足引起的后果由券商自负。

3、申购手续

(1)投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写“代理人买入股票委托单”的各项内容，股票申购简称“创智增发”，申购代码“070787”，持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户(确认资金存款额必须大于或等于申购股票所需的款项)到与深圳交易所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收委托申购。

(2)投资者通过电话委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

(3)每个股票帐户只能申购一次，申购委托一经申报不能撤单，同一帐户若多次申购，则除首次有效申购外的其他申购无效。

(4)若原流通股股东持有的创智科技社会公众股托管在两个或两个以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购。

五、定价及发售

1、申购确认

2002年5月17日(T日)为申购日,申购日后的第一个工作日2002年5月20日(T+1日),由各证券营业部将申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行中开立的申购资金专户中。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保2002年5月21日(T+2日)上午申购资金入帐,所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购帐户中。

申购日后的第二个工作日2002年5月21日(T+2日),进行核算、验资,由主承销商会同中国结算深圳分公司及具有证券从业资格的会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司以申购资金的实际到位情况(包括按规定提供人民银行已划款凭证部分)确认有效申购资金,凡资金不实的申购,一律视为无效申购。发行人会同主承销商根据网上及网下申购情况确定本次股票发行数量和发行价格,中国结算深圳分公司将根据上述结果确认其他公众投资者和原流通股股东的有效申购及原流通股股东优先认购权部分的认购数量。

2、公布发行结果

申购结束后的第三个工作日2002年5月22日(T+3日)在指定的报刊上公布:发行价格、发行数量、原流通股股东优先认购数量、其他公众投资者的获售情况及有关网下发行结果。

3、发售股份、确认认购股数

申购结束后的第三个工作日(T+3日),中国结算深圳分公司将确认参与网上申购获得配售的各个帐户股票的结果,原流通股股东可根据主承销商公布的发行情况,对照其在股权登记日所持创智科技社会公众股数量及参与本次网上申购的情况确认其获得优先配售和发售的股数;其他公众投资者可根据主承销商公布的发行情况,对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。

六、清算与交割

1、申购结束后的第一个工作日 2002 年 5 月 20 日(T+1 日)到第三个工作日 2002 年 5 月 22 日(T+3 日),全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结,所冻结资金按企业活期存款利率计算的利息归发行人所有。

2、2002 年 5 月 23 日(T+4 日),对未获发售的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未获发售部分的申购款;同时将获发售的申购款扣除发行手续费后划到主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到深交所划转的认购股款后,将按照承销协议的规定将此款项划入发行人指定的银行帐户。

3、网上发行部分新股股权登记由中国结算深圳分公司进行股份登记。

七、发行费用

1、本次网上发行不收佣金,过户费和印花税等费用。

2、网上发行手续费按实际成交金额的 3.5‰提取,从募集资金中扣收,由主承销商委托中国结算深圳分公司按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购量,将这笔费用按比例划至各证券交易网点。

八、路演安排

为了让投资者更充分地了解本次发行的详细情况和公司的发展战略,发行人拟于 2002 年 5 月 16 日就本次发行在全景网(<http://www.p5w.net>)和飞虎网(<http://www.fayhoo.com>)举行网上路演,请广大投资者留意。

九、主承销商和发行人

主承销商:西南证券有限责任公司

注册地址:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

联系地址:北京西城区金融大街 35 号

电 话:010 - 88091112、010 - 88091113

传 真:010 - 88091115、010 - 88091116、010 - 88091117、010 - 88091118

联 系 人:舒兆云、王宇国、王宏晖、鲁宾

发 行 人：创智信息科技股份有限公司

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

电 话：0731—8909248

传 真：0731--8909353

联 系 人：陈蓓

西南证券有限责任公司

2002 年 5 月 13 日

创智信息科技股份有限公司

2002 年 5 月 13 日

创智信息科技股份有限公司 增发不超过 7000 万股 A 股网下发行公告

重要提示

1、创智信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“创智科技”）本次增发 A 股已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]109 号文核准。

2、本次增发采用网下和网上同时累计投标询价的方式进行，对网下机构投资者的配售由主承销商西南证券有限责任公司负责组织实施。

3、本公告仅适用于网下对机构投资者的询价和配售，参与网下申购的机构投资者务必请注意本公告中有关申购时间、申购程序、申购价格、申购数量、定金与股

款缴纳等具体规定。有关网上发行事宜请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《创智信息科技股份有限公司增发不超过 7000 万股 A 股网上发行公告》。

4、机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购。参加网下认购的机构投资者若在股权登记日持有创智科技社会公众股股份，则其优先认购权部分的申购必须通过网下申购的方式进行。原流通股股东中的机构投资者如果不参加网下申购，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。

5、参与网下申购的机构投资者须将其应缴纳的申购定金在申购日（2002 年 5 月 17 日）（T 日）16：00 前足额划入主承销商指定的银行帐户，同时向主承销商传真划款凭证。

6、本次对机构投资者配售的股票不设持有期限限制，具体上市时间另行公告，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易。

7、本次发行期间，创智科技招股意向书刊登日（2002 年 5 月 14 日）（T-3 日）上午停牌一小时、申购价格区间公告日（2002 年 5 月 16 日）（T-1 日）起至发行结果公告日（2002 年 5 月 22 日）（T+3 日）上午十点半停牌，其余时间正常交易（上述日程安排遇不可抗力顺延）。

8、本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

9、本公告仅对发行人增发 A 股中对机构投资者网下询价和配售的有关事宜作以说明，投资者欲了解公司股票发行的一般情况，请仔细阅读刊登在 2002 年 5 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《创智信息科技股份有限公司增发招股意向书》。

10、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告。有关本次发行的相关资料，投资者亦可在下述网址查询：<http://www.p5w.net> 和 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者留意。

释义

除非特别提示，本《网下发行公告》中的下列词语定义如下：

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

发行人/创智科技：指创智信息科技股份有限公司。

主承销商：指西南证券有限责任公司。

深交所：指深圳证券交易所。

中国结算深圳分公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

本次发行：指创智科技根据 2001 年 5 月 14 日股东大会通过的决议，经中国证监会核准的增发不超过 7000 万股人民币普通股（A 股）的行为。

机构投资者：指证券投资基金和注册资本在 500 万元以上(含 500 万元)的法人投资者。其中：证券投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金；法人投资者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证监会规定的投资资格，其申购资金来源必须符合国家有关规定。

原流通股股东：指股权登记日即 2002 年 5 月 15 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的创智科技社会公众股股东。

其他公众投资者：指除原流通股股东以外参与网上申购的其他在中国结算深圳分公司开立了 A 股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

有效申购：指符合本发行公告的规定且报价在申购区间内并等于或高于最终确定的发行价的申购。

优先认购权：原流通股股东享有优先认购权，原流通股股东在本次发行前所持有社会公众股股数与享有的优先认购权股数的比例为 10:2.5。

回拨：指发行人和主承销商根据累计投标询价的结果，为平衡网上网下的申购需求，对预定的网上、网下发售股份的比例进行调整。

元：指人民币元。

指定时间：指深圳证券交易所的正常交易时间，即上午九时三十分至十一时三十分，下午一时至三时。

上午停牌一小时：指交易日上午开市后，停牌一个交易小时，即上午开市至 10:30 停牌。

一、本次发行基本情况

1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元，发行数量为不超过 7000 万股。

2、向网下机构投资者发售的股份数量初定为最终发行数量的 50%，向网上申购的投资者发售的数量初定为最终发行数量的 50%。最终发行量将根据网上网下申购情况由发行人与主承销商协商确定，并在申购结束后的发行结果公告中公告。

3、本次申购价格区间的下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设询价上限。最终发行价格将根据对网下和网上累计投标询价的结果，按照一定的认购倍数由主承销商和发行人协商确定。所有增发股份按同一价格进行销售。

4、原流通股股东按照 10:2.5 的比例享有优先认购权，原流通股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分进行比例配售。

5、根据申购结果，主承销商和发行人可在初定的网下配售股票数量和网上发售股票数量之间做适当回拨。

6、网下配售的重要日期

招股意向书及网上、网下发行公告刊登日：2002 年 5 月 14 日(T - 3 日)上午停牌一小时

股权登记日：2002 年 5 月 15 日(T - 2 日)

申购价格区间公告日：2002 年 5 月 16 日(T - 1 日)起停牌

申购日：2002 年 5 月 17 日(T 日)停牌一天

至发行结果公告日：2002 年 5 月 22 日(T + 3 日)上午 10:30 起复牌

7、网下配售对象：机构投资者。

8、网下配售数量：向机构投资者配售的最终数量将在发行结果公告中披露。

二、发行价格、数量的确定

1、发行价格的确定

本次申购价格区间的下限为股权登记日前一个交易日收盘价的 80%，不设询价上限。发行人将与主承销商汇集网上、网下的所有申购数据按照报价由高至低的顺序计算每个价位及该价位以上的累计申购总量，并协商按照一定的认购倍数确定发行价格。最终确定的发行价格将在 2002 年 5 月 22 日(T + 3 日)的发行结果公告中公布。

2、发行数量的确定

最终发行价格确定以后，主承销商和发行人将结合发行人投资项目的实际资金

需求等因素确定最终发行数量，然后根据网上网下的不同认购情况决定是否回拨以及如何回拨，具体方法为：

(1) 若网上、网下均超额认购，则通过回拨机制，使网上其他公众投资者和网下机构投资者的配售比例趋于一致；

(2) 若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余股票回拨至网上发行；

(3) 若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余股票回拨至网下发行；

(4) 若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余股票由承销团包销。

三、 申购方式、 配售原则和持股期限

1、 申购方式：

本次发行参与网下申购的只能是机构投资者（包括原流通股股东中的机构投资者和原流通股股东以外的其他机构投资者）。机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种进行申购。参加网下认购的机构投资者若在股权登记日持有创智科技社会公众股股份，则其优先认购权部分的申购必须通过网下申购的方式进行。原流通股股东中的机构投资者如果不参加网下申购，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。主承销商和发行人将根据对网下机构投资者有效申购的簿记结果和对网上有效申购的统计结果确定最终发行价格，并根据发行价格确定最终发行数量并及时公告。

2、 配售原则

最终发行价格和向网下机构投资者配售的最终股票数量确定后，向申购价格等于或高于发行价格的机构投资者按比例配售股票，具体处理原则是：

(1) 若机构投资者的有效申购总量小于或等于根据回拨原则确定的向机构投资者配售的最终股票数量，则所有有效申购获得全额配售，剩余股份由承销团包销。

(2) 若机构投资者的有效申购总量大于根据回拨原则确定的向机构投资者配售的最终股票数量时，原流通股股东优先认购权部分的有效申购首先获得配售，其他机构投资者的有效申购及原流通股股东超过其优先认购权股数的有效申购按比例获得配售。

(3) 配售比例保留小数点后面四位。

(4) 网下按比例配售时四舍五入取整至 1 股。

3、网下配售结果确定后，若获配的机构投资者放弃认购而出现剩余股份，则该部分股份由承销团包销。

4、按最终配售数量对网下机构投资者配售后累计余股，由承销团包销。

5、本次网下发行的股票不设定持有期限限制。本次发行的股票具体上市时间将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关的手续。

四、申购价格和股数的规定

1、机构投资者可以根据对本次发行的价格确定方式、对股票二级市场的走势和对公司成长性的独立判断，在申购价格下限以上自行确定申购价格，每 0.10 元为一个最小价格申报单位。

2、每个机构投资者只能一次报单，可以在申购价格区间以内的任意四个有效价位进行申购，一经申报不得撤回。

3、参与网下申购的机构投资者若同时是原流通股股东，其优先认购权部分必须通过网下申购。原流通股股东中的机构投资者如果不参加网下申购，则其优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。参与网下申购的机构投资者不得作为其他公众投资者参与网上申购。

4、所有参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为 50 万股（含优先认购部分），超出部分必须是 50 万股的整数倍。机构投资者网下申购数量上限为 7,000 万股，但应遵守法律法规关于机构投资者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行承担法律责任。基金管理公司应按照相关法律、法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、参与网下申购的原流通股股东中的机构投资者有效申购获得的配售中，首先满足其优先认购权配售，如果其最终获配售的股数小于其股权登记日持有的股份数量乘以 0.25，则其获售的均为优先认购权部分的配售；如果其最终获配售的股数大于其股权登记日持有的股份数量乘以 0.25，其优先认购权部分已经获得足额配售，大于部分的配售是非优先认购权部分的配售。

五、 申购程序及清算与交割

1、 办理开户手续：

凡申购本次创智科技股票的机构投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的股票帐户卡，尚未开户登记的投资者，必须在 2002 年 5 月 17 日(含该日)前通过中国结算深圳分公司的代办处办妥股东帐户的开户手续。

2、 预约登记：

有意向认购本次发行股票的机构投资者须认真填写《创智科技 A 股增发预约申购表》(附件一)的各项资料并盖章，并于申购日 2002 年 5 月 17 日(T 日) 16:00 时前按本公告披露的联系方式连同其加盖单位公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、深圳 A 股股票帐户卡复印件、法人代表授权委托书以及支付定金的划转凭证传真至主承销商处。

3、 缴纳定金：

(1)机构投资者必须在 2002 年 5 月 17 日(T 日) 16:00 时前，将其应缴纳的定金(定金数量 = 拟申购金额 × 40%，)足额划入主承销商指定的申购资金专户，同时向主承销商传真划款凭证。

本次发行申购资金专户为：

名称：西南证券有限责任公司

开户行：建设银行重庆市分行营业部

帐号：2135368608

各机构投资者一旦将填好的申购单面报或传真至主承销商处，该申购单将被视为各机构投资者向主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力。

(2)逾期缴纳定金的申购视为无效申购；

(3)定金不计息，所得利息归发行人所有。

(4)敬请参与申购的机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。

4、 定金的退还

(1)对于申购价格高于或等于发行价格的机构投资者，其缴纳的定金将被直接抵作认购股款；若定金大于认购股款，则多余部分在向机构投资者配售完成后第一个工作日，即 2002 年 5 月 23 日返还；

(2)对于申购价格低于发行价格的机构投资者，其缴纳的定金将在《发行结果公

告》后的一个工作日 2002 年 5 月 23 日内划出返还；

5、足额缴纳认购股款

(1)为方便投资者，在本次配售结果确定后，主承销商将通过《创智科技 A 股增发发售确认及缴款通知书》个别通知获得配售的机构投资者。

(2)2002 年 5 月 22 日(T+3 日)，主承销商将在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登发行结果公告，该公告刊载的内容包括最终确定的发行价格、获得配售的机构投资者名单、每户获配售机构投资者获配股数及扣除定金后应缴纳的股款金额。无论获得配售的机构投资者是否收到个别通知，上述公告一经刊出，即视同已向其送抵获配及缴款的通知，获配的机构投资者应按本办法的规定及时缴款。

(3)获得配售的机构投资者应及时缴纳股款(在划款时注明股东名称和"创智增发股款"字样)，并向主承销商传真划款凭证。抵除定金后尚需缴纳的认购股款必须在 2002 年 5 月 23 日(T+4 日)下午 16:00 前足额划至主承销商指定的收款银行账户：

名称：西南证券有限责任公司

开户行：建设银行重庆市分行营业部

帐号：2135368608

(4)敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力的原因，未能在申购日后的第四个工作日(T+4 日)，即 2002 年 5 月 23 日 16:00 之前补足认购股款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的股票由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。

6、发售

(1)公布最终发行价格及发售比例：

上网申购日后的第三个工作日(2002 年 5 月 22 日)在指定的报刊上公布最终发行价格和对机构投资者以及上网申购的投资者实际发售的股票的数量和比例。

(2)确认认购股数：投资者根据最终定价和主承销商的《通知书》中规定的获配售的股票数量确认认购股数。

六、发行费用

本次对机构投资者配售不收佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为了让投资者更充分地了解本次发行的详细情况和公司的发展战略，发行人拟于 2002 年 5 月 16 日就本次发行在全景网(<http://www.p5w.net>)和飞虎网(<http://www.fayhoo.com>)举行网上路演，请广大投资者留意。

八、主承销商和发行人

主承销商：西南证券有限责任公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

联系地址：北京西城区金融大街 35 号

电 话：010 - 88091112、010 - 88091113

传 真：010 - 88091115、010 - 88091116、010 - 88091117、010 - 88091118

联 系 人：舒兆云、王宇国、王宏晖、鲁宾

发 行 人：创智信息科技股份有限公司

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

电 话：0731—8909248

传 真：0731--8909353

联 系 人：陈蓓

西南证券有限责任公司

2002 年 5 月 13 日

创智信息科技股份有限公司

2002年5月13日

附件：

创智科技增发认购预约申购表			
机构投资者基本情况			
法人投资者填写		证券投资基金填写	
单位名称		基金名称	
		基金管理人	
注册地址		基金管理人营业执照代码	
		最近一期净资产	
请详细填写以下内容			
注册资本		法人代表	
通信地址及邮编			
联系人及身份证号码			
联系电话		联系传真	
联系人手机和 E-MAIL 地址			
深交所股东代码		托管券商席位号	
退款银行名称			
退款银行帐号及户名			
申购价位 (元/股)	申购股数 (万股)	申购金额 (万元)	定金金额 (万元)
1、			
2、			
3、			
4、			
合计			
原流通股股东于股权登记日所持股份数量 (万股)			
承诺：本法人单位确认以上填写内容是真实、有效、完整的。 法定代表人（或授权代表）签字： （法人单位盖章处） 日期： 年 月 日			

注：有效申购数量为所有申购价格在发行价格（含）之上的申购数量之和。

(以下部分可不回传)

主承销商声明：

1. 请参与网下申购的原流通股股东将股权登记日所持股份数量单独列示,并将此作为原流通股股东参与网下优先认购的依据。预约申购价格区间请参阅 2002 年 5 月 16 日(T - 1 日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的申购价格区间公告。

2. 本表一经填写并加盖公章后,送达或传真至主承销商处,即构成参与申购的机构投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其它后果,由机构投资者自行负责。

3. 退款银行帐号必须与原汇款银行帐号一致。

4. 资金不实的申购为无效申购。

5. 多次申购,以第一次申报为准,其余无效。

6. 非法人股东帐户申购为无效申购。

7. 填报不完整或资料不实的申购为无效申购。

8. 本表仅代表机构投资者对本次创智科技增发的单方面认购意向,主承销商西南证券有限责任公司对此表不作任何有关销售行为的承诺。

9. 此表可复制,但涂改无效。

10. 凡有认购意向的机构投资者,请将此表填妥后于 2002 年 5 月 17 日(T 日)16:00 时前连同法人营业执照复印件(加盖公章)、经办人身份证复印件、深圳 A 股股票帐户卡复印件、法人代表授权委托书以及定金付款凭证传真至西南证券有限责任公司。

每次传真后,请于 10 分钟内打电话进行确认。