

2002

创智信息科技股份有限公司

2002年第三季度报告 (未经审计)

Powerise® 创智



目 录

重要提示

一、 公司基本情况	1
二、 股本变动和主要股东持股情况	2
三、 经营情况阐述与分析	4
四、 财务报告	8
五、 备查文件目录	9

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务报告未经审计。董事丁亮、曲毅、林惠春未出席本次董事会，分别授权董事王国海、黄家建、龙白浪行使表决权。董事利光裕、陈晓红因出差缺席本次董事会。

一、公司基本情况

（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：创智科技

股票代码：000787

（二）公司董事会秘书：陈蓓

联系地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

邮政编码：410013

电 话：0731-8909008

传 真：0731-8909353

电子信箱：investchen@sina.com

（三）主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1-9 月	
净利润（元）	33,108,615.00	
扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,875,004.62	
每股收益（全面摊薄）	0.132	
净资产收益率（摊薄）	3.49%	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（元）	949,518,469.25	465,946,817.71
每股净资产（元）	3.79	2.33
调整后的每股净资产（元）	3.75	2.30

注：扣除非经常性损益项目与金额：

项目	金额(元)
营业外收入	59,036.33
营业外支出	825,425.95
合计	766,389.62

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

数量单位：股

	本年期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	增发	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		51060000.00				142060000.00
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		51060000.00				142060000.00
三、股份总数	199700243.71						250760243.71

(二) 截止报告期末，公司共有股东 72196 户。

(三) 前十名股东持股情况如下：

(截至 2002 年 9 月 27 日)

股东名称	本期末持股数(股)	持股占总股本比例(%)	持股股份的质押或冻结情况	股份性质
湖南创智集团有限公司*	44635200	17.80	质押	法人股
湖南金通投资咨询有限公司*	14360000	5.73	质押、冻结	法人股
上海长平信企业发展有限公司	10000000	3.99	冻结	法人股
湖南华创实业有限公司	8240000	3.29		法人股
湖南创智实业有限公司	8065000	3.22		法人股
长沙博进房地产开发有限公司	3740875	1.49		社会公众股
同盛证券投资基金	3415235	1.36		社会公众股
兴业证券股份有限公司	2583977	1.03		社会公众股
通乾证券投资基金	1979452	0.79		社会公众股
长沙电力经济技术开发总公司	1600000	0.64		法人股

说明：

1. 湖南创智集团有限公司持有的 4463.52 万股法人股因贷款全部质押给中国工商银行长沙市金鹏支行。
2. 湖南金通投资咨询有限公司持有的 1436 万股法人股,因故冻结,该法人股的冻结与本公司的经营状况无关。
3. 上海长平信企业发展有限公司持有的 1000 万股法人股,因故冻结,该法人股的冻结与本公司的经营状况无关。
4. 湖南创智实业有限公司系湖南创智集团有限公司的控股子公司。
5. 长沙博进房地产开发有限公司、同盛证券投资基金因参与本公司增发新股而成为前十名股东。
6. 流通股股东之间是否存在关联关系未知。

三、经营情况阐述与分析

(一)、报告期内公司经营情况

公司围绕核心技术，坚持以市场为导向，加快新一代行业应用软件产品的研制开发，拓展新的销售渠道，增加市场占有率，以提高公司竞争能力和持续发展能力。前三季度，公司生产经营状况良好，市场获得进一步增长，特别是在电信行业获得大订单，同时在其他行业不断赢得订单。各项业务比去年同期保持增长趋势，实现主营业务收入 33730 万元，比去年同期增长 11.75%，净利润 3310 万元，比去年同期增长 10.6%。

公司在本报告期年度预算执行情况良好。各项费用进一步降低，成本控制取得预期效果。由于公司市场不断发展，公司的知名度和品牌进一步获得提高。由于增发资金到位，各项投资项目顺利进行。公司预期将能够顺利完成今年的经营目标。

(二)、报告期内主要投资项目

1、报告期公司募集资金使用情况：

公司报告期增发新股 5106 万股共募集资金 453,016,036.54 元于 2002 年 5 月 27 日到位，并已经湖南开元会计师事务所出具了开元所<2002>内验字第 038 号验资报告。截止本期末，募集资金累计投入 12499.92 万元。使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	预计项目投资总额	实际投资项目	实际投资金额	项目进度%
电信行业新一代解决方案 PTTS 项目	15000	电信行业新一代解决方案 PTTS 项目	6461.49	43.07
客户关系管理系统	13200	客户关系管理系统	3567.63	27.02
创智国际化软件出口基地建设项目	10000	创智国际化软件出口基地建设项目	1143.80	11.43
保险综合信息平台 Power Insurance	12100	保险综合信息平台 Power Insurance	1327	10.96

本公司其余未使用的募集资金暂时存放银行。

(三)、报告期经营成果以及期末财务状况分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：人民币元

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减%
主营业务收入	337,305,984.75	301,837,747.37	11.75
主营业务利润	133,337,371.59	137,984,170.79	-3.37
净利润	33,108,615.00	29,933,479.98	10.6

① 主营业务收入比去年同期增长的原因系本公司经营能力增强所致。

② 主营业务利润比去年同期减少的原因系为加强新产品开发，使成本增加所致。

③ 净利润比去年同期增长的原因系本期收入增长和期间费用下降所致。

(2) 收益与费用占利润总额比例

单位：人民币元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		占利润总额 比例的 增减幅度%
	金额	占利润总额 比例(%)	金额	占利润总额 比例(%)	
利润总额	35,097,502.85	100	24,419,839.79	100	/
主营业务利润	133,337,371.59	379.9	87,930,027.78	360.07	5.5
其他业务利润	367,566.82	1.04	256,894.42	1.05	-0.96
期间费用	96,392,984.40	274.64	62,658,012.92	256.58	7.03
投资收益	-1,448,061.54	-4.12	-965,374.35	-3.95	4.3
补贴收入	0	/	0	/	/
营业外收支净额	-766,389.62	-2.18	-143,695.14	-0.58	

2、财务状况:

单位: 人民币元

项 目	期末数	占总资产 比例 (%)	期初数	占总资产 比例 (%)	占总资产比例 的增减幅度%
总资产	1,380,087,192.91	/	858,735,713.50	/	/
应收账款	141,741,158.07	10.27	100,695,755.23	11.72	-12.38
其他应收款	47,605,677.62	3.44	28,783,932.42	3.35	2.68
存货	116,980,327.47	8.47	110,332,684.61	12.84	-34.04

注: 存货占总资产比例比期初下降的原因是由于总资产增加所致。

3、或有事项与期后事项:

- (1) 报告期内, 本公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (2) 报告期内, 本公司无重大对外担保的金额。
- (3) 报告期内, 为控股子公司长沙创智世商网电子商务有限公司提供 1 亿元的银行承兑汇票余额贷款担保, 担保期限为 2002 年 8 月 29 日至 2003 年 8 月 29 日。

4、其他

报告期内公司面临的生产环境、政策法规未发生重大变化; 无重大资产及出售、企业并购行为。公司所属子公司创智软件园有限公司享受的所得税“免税”优惠政策已到期, 报告期实行按所得税税率“减半”优惠实际执行。此项政策将对本公司今年的经营业绩产生一定的影响。

5、报告期内, 公司没有进行现金资产委托管理, 也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。

6、重大承诺事项:

- (1) 本公司董事会承诺增发当年净资产收益率不低于 6%。
- (2) 本公司第一大股东湖南创智集团有限公司于 1998 年 9 月 12 日在《中国证

券报》第 9 版公告承诺：湖南创智集团有限公司（原湖南创智科技有限公司）作为本公司第一大股东及其任何其它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。在本报告期内，该承诺得到有效执行。

7、 预计 2002 全年度业绩：公司预期将能够顺利完成今年的经营目标。

四、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表(未经审计)

2002年9月30日

编制单位: 创智信息科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	641,525,930.24	1,172,946,482.87	流动负债	362,241,904.87	401,086,499.56
长期投资	17,753,656.81	16,305,595.27	长期负债	250,000.00	250,000.00
固定资产净额	139,125,905.62	130,308,653.85	少数股东权益	30,296,990.92	29,232,224.10
无形资产及其他资产	60,175,159.83	54,516,452.27	股东权益	465,946,817.71	949,518,469.25
资产总计	858,735,713.50	1,380,087,192.91	负债与所有者权益合计	858,735,713.50	1,380,087,192.91

简要合并利润表(未经审计)

2002年1-9月

编制单位: 创智信息科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	7-9月累计数	1-9月累计数
主营业务收入	115,034,559.58	337,305,984.75
主营业务利润	45,407,343.81	133,337,371.59
其他业务利润	110,672.40	367,566.82
期间费用	33,734,971.48	96,392,984.40
投资收益	-482,687.19	-1,448,061.54
营业外收支净额	-622,694.48	-766,389.62
所得税	1,290,117.80	4,053,654.67
净利润	10,328,075.58	33,108,615.00

(二) 会计报表附注:

- 1、2002 年第三季度财务报告与 2001 年财务报告相比，会计估计范围无重大变化。
- 2、2002 年第三季度财务报表合并范围与 2001 年财务报表合并范围无重大变化。
- 3、2002 年第三季度财务报告采用的主要会计制度与 2001 年财务报告无重大差异。
- 4、报告期，本公司所属子公司创智软件园有限公司享受的所得税“免税”优惠政策期满后，按所得税税率“减半”优惠实际执行。本公司采用追溯调整法，累计影响公司年初留存收益 7,386,053.88 元，其中，年初未分配利润减少 5,170,237.72 元，盈余公积期初数比上年末减少 2,215,816.16 元。

五、备查文件目录

(一)、载有董事长亲笔签名的季度报告正本

(二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

董事长：丁 亮

2002 年 10 月

季度报告附录：

资 产 负 债 表

编制单位:创智信息科技股份有限公司(合并)

2002年9月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		686,383,836.92	213,634,863.97	短期借款		263,438,036.50	220,400,000.00
短期投资				应付票据		30,500,000.00	24,800,000.00
应收票据			155,200.00	应付帐款		22,998,958.94	21,693,419.28
应收股利		39,748.70	39,748.70	预收帐款		27,192,695.14	30,805,348.72
应收利息				应付工资		-	39,759.29
应收帐款	5-2-1	141,741,158.07	100,695,755.23	应付福利费		13,906,463.60	9,826,425.56
其他应收款	5-2-2	47,605,677.62	28,783,932.42	应付股利		8,158,237.19	11,798,321.19
预付帐款		179,796,130.65	186,550,380.84	应交税金		16,059,619.66	15,186,099.06
应收补贴款				其他应交款		932,924.32	725,355.89
存货		116,980,327.47	110,332,684.61	其他应付款		17,284,826.30	6,805,863.48
待摊费用		399,603.44	1,333,364.47	预提费用		614,737.91	161,312.40
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			20,000,000.00
流动资产合计		1,172,946,482.87	641,525,930.24	其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资	5-2-3	16,305,595.27	17,753,656.81	流动负债合计		401,086,499.56	362,241,904.87
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		16,305,595.27	17,753,656.81	长期借款		100,000.00	100,000.00
				应付债券			
固定资产：				长期应付款		150,000.00	150,000.00
固定资产原价		183,935,489.73	180,818,980.56	专项应付款			
减：累计折旧		52,971,112.11	41,037,351.17	其他长期负债			
固定资产净值		130,964,377.62	139,781,629.39	长期负债合计		250,000.00	250,000.00
减：固定资产减值准备		655,723.77	655,723.77	递延税项：			
固定资产净额		130,308,653.85	139,125,905.62	递延税项贷项			
工程物资				负债合计		401,336,499.56	362,491,904.87
在建工程		6,010,008.65	155,061.00	少数股东权益：		29,232,224.10	30,296,990.92
固定资产清理							
固定资产合计		136,318,662.50	139,280,966.62	股东权益：			
无形资产及其他资产				股本		250,760,243.71	199,700,243.71
无形资产		52,025,583.06	57,088,307.79	减：已归还投资			
长期待摊费用		2,490,869.21	3,086,852.04	股本净额		250,760,243.71	199,700,243.71
其他长期资产				资本公积		496,482,122.33	94,526,085.79
				盈余公积		56,137,574.49	56,188,673.65
无形资产及其他资产合计		54,516,452.27	60,175,159.83	其中：法定公益金		13,956,313.33	13,973,346.38
递延税项：				未分配利润		146,138,528.72	115,531,814.56
递延税项借项				股东权益合计		949,518,469.25	465,946,817.71
资产总计		1,380,087,192.91	858,735,713.50	负债与股东权益总计		1,380,087,192.91	858,735,713.50

企业法定代表人：

主管会计机构负责人：

总会计师：

财务负责人：

合并利润表及利润分配表

编制单位: 创智信息科技股份有限公司

2002年9月30日

单位: 人民币元

目录	2002年7-9月	2002年1-9月
一. 主营业务收入	115,034,559.58	337,305,984.75
减: 主营业务成本	66,674,079.50	194,850,810.46
主营业务税金及附加	2,953,136.27	9,117,802.70
二. 主营业务利润	45,407,343.81	133,337,371.59
加: 其他业务利润	110,672.40	367,566.82
减: 营业费用	15,986,007.38	46,795,543.28
管理费用	12,347,675.02	34,416,312.00
财务费用	5,401,289.08	15,181,129.12
三. 营业利润	11,783,044.73	37,311,954.01
加: 投资收益	-482,687.19	-1,448,061.54
补贴收入		
营业外收入	2,680.00	59,036.33
减: 营业外支出	625,374.48	825,425.95
四. 利润总额	10,677,663.06	35,097,502.85
分公司转入利润		
减: 所得税	1,290,117.80	4,053,654.67
减: 少数股东损益	-940,530.32	-2,064,766.82
五. 净利润	10,328,075.58	33,108,615.00
加: 年初未分配利润		115,531,814.56
其他转入		
六. 可供分配的利润	10,328,075.58	148,640,429.56
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七. 可供股东分配利润	10,328,075.58	148,640,429.56
减: 已分配优先股股利		
提取任意公积金		
已分配普通股股利		2,553,000.00
转作股本的未分配利润		
转作股本的盈余公积		-51,099.16
上缴利润		
八. 未分配利润	10,328,075.58	146,138,528.72

企业法定代表人:

主管会计机构负责人:

总会计师:

财务负责人: