

证券代码：000787 股票简称：创智科技 公告编号：2003-20

创智信息科技股份有限公司董事会决议公告

(第四届董事会第六次会议)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创智信息科技股份有限公司（本公司）于2003年12月15日以通讯方式召开了第四届董事会第六次会议。会议由董事长丁亮先生主持，会议全票通过本公司按照《企业会计制度》和相关会计准则的规定以持股比例作为标准对下属控股子公司——湖南创智数码科技股份有限公司（本公司持股56.67%）财务报表重新纳入本公司合并报表的范围，并相应调整2003年半年度报告和第三季度报告有关财务数据。

一、公司2003年半年度报告和第三季度报告调整后的主要财务指标

| | 2003年中报 | | 2003年1-9月 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 净利润（元） | -8,501,724.29 | -8,908,426.03 | -5,655,924.94 | -6,791,030.16 |
| 每股收益（加权）元 | -0.03 | -0.036 | -0.023 | -0.027 |
| 每股净资产 | 3.69 | 3.6913 | 3.7043 | 3.7001 |
| 净资产收益 | -0.92% | -0.96% | -0.61% | -0.73% |
| 调整后每股净资产 | 3.62 | 3.5974 | 3.6396 | 3.6124 |

上述报表调整事项使本公司截至2003年9月30日止合并资产负债表净资产减少人民币1,050,100.22元，使2003年1-9月合并利润及利润分配表净利润及未分配利润均减少人民币1,135,105.22元。

创智信息科技股份有限公司

2003年12月15日

附：合并财务报表

创智信息科技股份有限公司主要财务指标

| | 2003 年中报 | | 2003 年 1-9 月 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 净利润(元) | -8,501,724.29 | -8,908,426.03 | -5,655,924.94 | -6,791,030.16 |
| 每股收益(加权)元 | -0.03 | -0.036 | -0.023 | -0.027 |
| 每股净资产 | 3.69 | 3.6913 | 3.7043 | 3.7001 |
| 净资产收益 | -0.92% | -0.96% | -0.61% | -0.73% |
| 调整后每股净资产 | 3.62 | 3.5974 | 3.6396 | 3.6124 |

附表 1

资产负债表

2003 年 6 月 30 日

编制单位:创智信息科技股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 440,874,774.83 | 191,889,155.14 | 605,978,125.92 | 229,759,705.16 |
| 短期投资 | 0.00 | | | |
| 应收票据 | 687,369.55 | | 4,282,194.30 | |
| 应收股利 | 39,748.70 | 39,748.70 | 39,748.70 | 39,748.70 |
| 应收利息 | 0.00 | | | |
| 应收账款 | 126,663,427.94 | 631,478.63 | 111,315,337.10 | 709,364.04 |
| 其他应收款 | 47,372,139.92 | 352,993,101.78 | 45,547,554.01 | 268,170,472.99 |
| 预付账款 | 207,837,318.43 | 55,587,399.50 | 147,908,087.62 | 60,187,698.98 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | | |
| 存货 | 142,199,694.96 | 882,701.04 | 126,217,519.25 | 892,613.74 |
| 待摊费用 | 1,673,161.10 | 169,432.41 | 1,323,379.58 | 35,849.29 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 967,347,635.43 | 602,193,017.20 | 1,042,611,946.48 | 559,795,452.90 |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | 14,931,372.42 | 407,514,437.40 | 15,900,738.06 | 408,192,391.23 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 14,931,372.42 | 407,514,437.40 | 15,900,738.06 | 408,192,391.23 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：合并价差 | 12,161,372.42 | | 13,130,738.06 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 264,018,865.45 | 17,666,252.85 | 241,035,465.75 | 17,593,202.85 |
| 减：累计折旧 | 71,149,768.00 | 9,962,704.91 | 57,280,785.89 | 9,152,575.79 |
| 固定资产净值 | 192,869,097.45 | 7,703,547.94 | 183,754,679.86 | 8,440,627.06 |
| 减：固定资产减值准备 | 655,202.50 | 0.00 | 655,723.77 | |
| 固定资产净额 | 192,213,894.95 | 7,703,547.94 | 183,098,956.09 | 8,440,627.06 |
| 工程物资 | | 0.00 | | |
| 在建工程 | 15,684,177.15 | 8,423,077.15 | 10,684,816.62 | 7,130,816.62 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | | |
| 固定资产合计 | 207,898,072.10 | 16,126,625.09 | 193,783,772.71 | 15,571,443.68 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 46,962,858.33 | 39,708,630.86 | 50,338,008.15 | 42,355,997.06 |
| 长期待摊费用 | 8,143,619.53 | 284,231.49 | 1,994,134.10 | 590,616.22 |
| 其他长期资产 | 5,500,000.00 | 0.00 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 60,606,477.86 | 39,992,862.35 | 52,332,142.25 | 42,946,613.28 |
| 递延税项： | 0.00 | | | |
| 递延税款借项 | 0.00 | | | |
| 资产总计 | 1,250,783,557.81 | 1,065,826,942.04 | 1,304,628,599.50 | 1,026,505,901.09 |

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：

附表 2

资产负债表(续表)

2003 年 6 月 30 日

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 178,000,000.00 | 130,000,000.00 | 201,438,036.50 | 80,000,000.00 |
| 应付票据 | 24,823,320.00 | 0.00 | 46,182,910.00 | |
| 应付账款 | 13,237,941.13 | 296,500.08 | 9,060,858.78 | 172,955.38 |
| 预收账款 | 22,265,553.14 | 704,585.00 | 29,434,797.36 | 210,255.00 |
| 应付工资 | 106,490.20 | 3,306.00 | 121,417.16 | |
| 应付福利费 | 16,246,930.82 | 1,210,004.61 | 14,069,269.81 | 1,072,862.65 |
| 应付股利 | 19,333,987.38 | 19,333,987.38 | 19,489,987.38 | 19,489,987.38 |
| 应交税金 | 12,227,343.32 | -1,971,922.46 | 10,942,040.77 | -924,158.52 |
| 其他应交款 | 711,066.15 | 4,239.39 | 645,375.88 | 6,333.71 |
| 其他应付款 | 10,957,359.32 | 1,855,115.96 | 9,280,485.04 | 717,448.66 |
| 预提费用 | 203,712.85 | 203,712.85 | 5,600.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他流动负债 | 0.00 | | | |
| 流动负债合计 | 298,113,704.31 | 151,639,528.81 | 340,670,778.68 | 100,745,684.26 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | | | |
| 长期应付款 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | | | |
| 其他长期负债 | 0.00 | | | |
| 长期负债合计 | 250,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 298,363,704.31 | 151,739,528.81 | 340,920,778.68 | 100,845,684.26 |
| 少数股东权益 | 26,781,502.01 | | 29,161,043.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 |
| 减：已归还投资 | 0.00 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 |
| 资本公积 | 496,482,122.33 | 496,482,122.33 | 496,482,122.33 | 496,482,122.33 |
| 盈余公积 | 70,983,674.88 | 35,202,469.47 | 70,983,674.88 | 35,202,469.47 |
| 其中：法定公益金 | 18,905,013.45 | 11,449,970.23 | 18,905,013.45 | 11,449,970.23 |
| 未分配利润 | 107,412,310.57 | 131,642,577.72 | 116,320,736.60 | 143,215,381.32 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 925,638,351.49 | 914,087,413.23 | 934,546,777.52 | 925,660,216.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,250,783,557.81 | 1,065,826,942.04 | 1,304,628,599.50 | 1,026,505,901.09 |

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：

附表 3

利润及利润分配表

2003 年 1-6 月

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 189,410,342.55 | 2,393,054.40 | 222,271,425.17 | 2,217,957.05 |
| 减：主营业务成本 | 140,203,065.98 | 2,564,639.59 | 128,176,730.96 | 2,116,656.31 |
| 主营业务税金及附加 | 2,676,831.03 | 41,395.86 | 6,164,666.43 | 35,185.84 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 46,530,445.54 | -212,981.05 | 87,930,027.78 | 66,114.90 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 711,068.01 | 872.87 | 256,894.42 | -1,217.63 |
| 减：营业费用 | 27,800,038.14 | 156,219.07 | 30,809,535.90 | 155,636.59 |
| 管理费用 | 31,178,577.25 | 10,914,223.58 | 22,068,636.98 | 7,597,555.06 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -1,123,953.87 | 281,969.24 | 9,779,840.04 | 4,475,516.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,613,147.97 | -11,564,520.07 | 25,528,909.28 | -12,163,810.94 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -969,365.64 | -677,953.83 | -965,374.35 | 35,360,107.34 |
| 补贴收入 | 618,273.68 | 0.00 | | |
| 营业外收入 | 802,017.29 | 669,670.30 | 56,356.33 | 38,324.50 |
| 减：营业外支出 | 76,878.11 | | 200,051.47 | 300.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,239,100.75 | -11,572,803.60 | 24,419,839.79 | 23,234,320.90 |
| 减：所得税 | 300,866.57 | | 2,758,009.80 | |
| 减：少数股东损益 | -1,631,541.29 | | -1,124,225.44 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,908,426.03 | -11,572,803.60 | 22,786,055.43 | 23,234,320.90 |
| 加：年初未分配利润 | 116,320,736.60 | 143,215,381.32 | 115,531,814.56 | 133,081,559.38 |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 六、可供分配的利润 | 107,412,310.57 | 131,642,577.72 | 138,317,869.99 | 156,315,880.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取储备基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 利润归还投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 107,412,310.57 | 131,642,577.72 | 138,317,869.99 | 156,315,880.28 |
| 减：应付优先股股利 | 0.00 | | | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | | | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | | 2,553,000.00 | 2,553,000.00 |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | 0.00 | | -51,099.15 | |
| 八、未分配利润 | 107,412,310.57 | 131,642,577.72 | 135,815,969.14 | 153,762,880.28 |
| 补充资料： | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | |
| 6.其他 | | | | |

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：

附表 4

现金流量表

2003 年 1-6 月

编制单位:创智信息科技股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 本期 | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 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 | 178,094,577.22 | 2,555,632.80 |
| 收到的税费返还 | 549,273.68 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,068,066.92 | 20,810,813.48 |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 188,711,917.82 | 23,366,446.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,357,332.19 | 1,853,699.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,254,087.20 | 2,641,696.44 |
| 支付的各项税费 | 2,569,267.11 | 13,186.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,492,390.89 | 78,891,499.92 |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 282,673,077.39 | 83,400,081.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,961,159.57 | -60,033,635.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,360.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,026.22 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 11,386.22 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,874,661.05 | 26,309,133.39 |
| 投资所支付的现金 | 748,000.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 47,622,661.05 | 26,309,133.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,611,274.83 | -26,309,133.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 225,500,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,955,062.59 | 2,273,196.51 |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 231,455,062.59 | 132,273,196.51 |
| 偿还债务所支付的现金 | 248,938,036.50 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,025,570.82 | 3,792,709.40 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22,371.96 | 8,268.25 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 254,985,979.28 | 83,800,977.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,530,916.69 | 48,472,218.86 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,103,351.09 | -37,870,550.02 |

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:

附表 5

现金流量表附表

2003 年 1-6 月

编制单位:创智信息科技股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 本期 | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -8,908,426.03 | -11,572,803.60 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 5,014,530.69 | 2,731,021.21 |
| 固定资产折旧 | 13,840,750.17 | 784,595.34 |
| 无形资产摊销 | 3,276,451.32 | 2,548,667.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,142,270.54 | 311,102.73 |
| 待摊费用减少(减:增加) | -36,450.74 | 164,110.23 |
| 预提费用增加(减:减少) | -5,600.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 20,590.71 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -1,185,456.48 | 281,969.24 |
| 投资损失(减:收益) | 969,365.65 | 677,953.83 |
| 递延税款贷项(减:借项) | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少(减:增加) | -10,841,126.73 | 9,912.70 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -242,619,917.12 | -57,875,465.11 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 147,003,399.75 | 1,905,300.24 |
| 其他 | | 0.00 |
| 少数股东本期收益 | -1,631,541.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,961,159.57 | -60,033,635.49 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 440,874,774.83 | 191,889,155.14 |
| 减: 现金的期初余额 | 605,978,125.92 | 229,759,705.16 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -165,103,351.09 | -37,870,550.02 |

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:

资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目 | 2003年9月30日 | | 2002年12月31日 | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 425,489,841.16 | 188,432,506.70 | 605,978,125.92 | 229,759,705.16 |
| 短期投资 | 0.00 | | | |
| 应收票据 | 3,362,020.50 | | 4,282,194.30 | |
| 应收股利 | 39,748.70 | 39,748.70 | 39,748.70 | 39,748.70 |
| 应收利息 | 0.00 | | | |
| 应收账款 | 133,613,994.36 | 716,227.69 | 111,315,337.10 | 709,364.04 |
| 其他应收款 | 50,744,919.28 | 323,998,920.63 | 45,547,554.01 | 268,170,472.99 |
| 预付账款 | 189,703,126.40 | 55,535,399.50 | 147,908,087.62 | 60,187,698.98 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | | |
| 存货 | 164,692,132.14 | 999,323.58 | 126,217,519.25 | 892,613.74 |
| 待摊费用 | 1,382,924.72 | 111,490.48 | 1,323,379.58 | 35,849.29 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 969,028,707.26 | 569,833,617.28 | 1,042,611,946.48 | 559,795,452.90 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 14,446,689.60 | 413,585,112.63 | 15,900,738.06 | 408,192,391.23 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 14,446,689.60 | 413,585,112.63 | 15,900,738.06 | 408,192,391.23 |
| 其中：合并价差 | 11,676,689.60 | | 13,130,738.06 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 263,464,833.66 | 17,475,856.35 | 241,035,465.75 | 17,593,202.85 |
| 减：累计折旧 | 77,199,650.70 | 10,129,680.55 | 57,280,785.89 | 9,152,575.79 |
| 固定资产净值 | 186,265,182.96 | 7,346,175.80 | 183,754,679.86 | 8,440,627.06 |
| 减：固定资产减值准备 | 655,202.50 | 0.00 | 655,723.77 | |
| 固定资产净额 | 185,609,980.46 | 7,346,175.80 | 183,098,956.09 | 8,440,627.06 |
| 工程物资 | | 0.00 | | |
| 在建工程 | 41,149,764.73 | 33,888,664.73 | 10,684,816.62 | 7,130,816.62 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | | |
| 固定资产合计 | 226,759,745.19 | 41,234,840.53 | 193,783,772.71 | 15,571,443.68 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 45,275,283.42 | 38,384,947.76 | 50,338,008.15 | 42,355,997.06 |
| 长期待摊费用 | 7,308,993.06 | 126,714.30 | 1,994,134.10 | 590,616.22 |
| 其他长期资产 | 5,500,000.00 | 0.00 | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 58,084,276.48 | 38,511,662.06 | 52,332,142.25 | 42,946,613.28 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延税项： | 0.00 | | | |
| 递延税款借项 | 0.00 | | | |
| 资产总计 | 1,268,319,418.53 | 1,063,165,232.50 | 1,304,628,599.50 | 1,026,505,901.09 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 213,000,000.00 | 130,000,000.00 | 201,438,036.50 | 80,000,000.00 |
| 应付票据 | 16,867,205.00 | 0.00 | 46,182,910.00 | |
| 应付账款 | 17,510,292.17 | 349,259.31 | 9,060,858.78 | 172,955.38 |
| 预收账款 | 15,334,336.41 | 785,793.26 | 29,434,797.36 | 210,255.00 |
| 应付工资 | 117,833.59 | 20,046.00 | 121,417.16 | |
| 应付福利费 | 16,532,713.65 | 1,227,382.82 | 14,069,269.81 | 1,072,862.65 |
| 应付股利 | 13,354,093.74 | 13,354,093.74 | 19,489,987.38 | 19,489,987.38 |
| 应交税金 | 10,695,252.52 | -1,945,202.88 | 10,942,040.77 | -924,158.52 |
| 其他应交款 | 715,669.98 | 5,969.97 | 645,375.88 | 6,333.71 |
| 其他应付款 | 9,839,161.42 | 1,906,520.31 | 9,280,485.04 | 717,448.66 |
| 预提费用 | 186,313.41 | 186,313.41 | 5,600.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他流动负债 | 0.00 | | | |
| 流动负债合计 | 314,152,871.89 | 145,890,175.94 | 340,670,778.68 | 100,745,684.26 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | | | |
| 长期应付款 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | | | |
| 其他长期负债 | 0.00 | | | |
| 长期负债合计 | 250,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 314,402,871.89 | 145,990,175.94 | 340,920,778.68 | 100,845,684.26 |
| 少数股东权益 | 26,075,794.28 | | 29,161,043.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 |
| 减：已归还投资 | 0.00 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 | 250,760,243.71 |
| 资本公积 | 496,567,127.33 | 496,567,127.33 | 496,482,122.33 | 496,482,122.33 |
| 盈余公积 | 70,983,674.88 | 35,202,469.47 | 70,983,674.88 | 35,202,469.47 |
| 其中：法定公益金 | 18,905,013.45 | 11,449,970.23 | 18,905,013.45 | 11,449,970.23 |
| 未分配利润 | 109,529,706.44 | 134,645,216.05 | 116,320,736.60 | 143,215,381.32 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 927,840,752.36 | 917,175,056.56 | 934,546,777.52 | 925,660,216.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,268,319,418.53 | 1,063,165,232.50 | 1,304,628,599.50 | 1,026,505,901.09 |

利润及利润分配表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目 | 2003年第3季度 | | 2002年第3季度 | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 95,671,301.54 | 1,493,405.82 | 115,034,559.58 | 1,731,219.93 |
| 减：主营业务成本 | 68,753,870.20 | 1,376,017.83 | 66,674,079.50 | 1,549,276.03 |
| 主营业务税金及附加 | 1,166,417.68 | 28,642.28 | 2,953,136.27 | 26,836.72 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 25,751,013.66 | 88,745.71 | 45,407,343.81 | 155,107.18 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 502,064.53 | 1,567.78 | 110,672.40 | -156.85 |
| 减：营业费用 | 11,394,751.21 | 117,397.42 | 15,986,007.38 | 104,277.01 |
| 管理费用 | 12,902,953.56 | 2,827,600.14 | 12,347,675.02 | 4,854,772.60 |
| 财务费用 | 552,206.48 | 323,537.16 | 5,401,289.08 | 2,206,640.46 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,403,166.94 | -3,178,221.23 | 11,783,044.73 | -7,010,739.74 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | -484,682.82 | 5,985,670.23 | -482,687.19 | 16,291,979.65 |
| 补贴收入 | 68,978.13 | 0.00 | | 0.00 |
| 营业外收入 | 267,301.82 | 196,986.33 | 2,680.00 | |
| 减：营业外支出 | 40,392.72 | 1,797.00 | 625,374.48 | 6,182.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,214,371.35 | 3,002,638.33 | 10,677,663.06 | 9,275,057.91 |
| 减：所得税 | -132,321.79 | | 1,290,117.80 | |
| 减：少数股东损益 | -770,702.73 | | -940,530.32 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,117,395.87 | 3,002,638.33 | 10,328,075.58 | 9,275,057.91 |
| 加：年初未分配利润 | | | | |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 六、可供分配的利润 | 2,117,395.87 | 3,002,638.33 | 10,328,075.58 | 9,275,057.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取储备基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 利润归还投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 2,117,395.87 | 3,002,638.33 | 10,328,075.58 | 9,275,057.91 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 减：应付优先股股利 | 0.00 | | | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | | | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | | | |
| 转作资本（或股本） 的普通股股利 | 0.00 | | | |
| 八、未分配利润 | 2,117,395.87 | 3,002,638.33 | 10,328,075.58 | 9,275,057.91 |

利润及利润分配表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目 | 2003年1-9月 | | 2002年1-9月 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 285,081,644.09 | 3,886,460.22 | 337,305,984.75 | 3,949,176.98 |
| 减：主营业务成本 | 208,956,936.18 | 3,940,657.42 | 194,850,810.46 | 3,665,932.34 |
| 主营业务税金及附加 | 3,843,248.71 | 70,038.14 | 9,117,802.70 | 62,022.56 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 72,281,459.20 | -124,235.34 | 133,337,371.59 | 221,222.08 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,213,132.54 | 2,440.65 | 367,566.82 | -1,374.48 |
| 减：营业费用 | 39,194,789.35 | 273,616.49 | 46,795,543.28 | 259,913.60 |
| 管理费用 | 44,081,530.81 | 13,741,823.72 | 34,416,312.00 | 12,452,327.66 |
| 财务费用 | -571,747.39 | 605,506.40 | 15,181,129.12 | 6,682,157.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,209,981.03 | -14,742,741.30 | 37,311,954.01 | -19,174,550.68 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | -1,454,048.46 | 5,307,716.40 | -1,448,061.54 | 51,646,570.97 |
| 补贴收入 | 687,251.81 | 0.00 | | 0.00 |
| 营业外收入 | 1,069,319.11 | 866,656.63 | 59,036.33 | 38,324.50 |
| 减：营业外支出 | 117,270.83 | 1,797.00 | 825,425.95 | 6,482.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,024,729.40 | -8,570,165.27 | 35,097,502.85 | 32,503,862.79 |
| 减：所得税 | 168,544.78 | | 4,053,654.67 | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：少数股东损益 | -2,402,244.02 | | -2,064,766.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,791,030.16 | -8,570,165.27 | 33,108,615.00 | 32,503,862.79 |
| 加：年初未分配利润 | 116,320,736.60 | 143,215,381.32 | 115,531,814.56 | 133,081,559.38 |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 六、可供分配的利润 | 109,529,706.44 | 134,645,216.05 | 148,640,429.56 | 165,585,422.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取储备基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 利润归还投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 109,529,706.44 | 134,645,216.05 | 148,640,429.56 | 165,585,422.17 |
| 减：应付优先股股利 | 0.00 | | | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | | | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | | 2,553,000.00 | 2,553,000.00 |
| 转作股本的盈余公积 | 0.00 | | -51,099.16 | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 109,529,706.44 | 134,645,216.05 | 146,138,528.72 | 163,032,422.17 |

现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

| 项目 | 2003年1-9月 | |
|-----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 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 | 279,735,782.50 | 4,066,052.56 |
| 收到的税费返还 | 618,251.81 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,422,429.97 | 45,878,131.96 |
| 经营活动产生的现金流入小计 | 291,776,464.28 | 49,944,184.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,206,917.60 | 2,961,517.29 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,557,127.30 | 3,776,833.04 |
| 支付的各项税费 | 7,075,880.46 | 46,850.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,163,313.09 | 74,871,312.60 |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 403,003,238.45 | 81,656,513.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,226,774.17 | -31,712,328.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160,683.72 | 14,850.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,026.22 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 167,709.94 | 14,850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,615,143.41 | 51,798,507.97 |
| 投资所支付的现金 | 748,000.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 74,363,143.41 | 51,798,507.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,195,433.47 | -51,783,657.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 385,500,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,982,626.74 | 2,900,100.80 |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 392,482,626.74 | 232,900,100.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | 373,938,036.50 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,578,300.55 | 10,719,110.74 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32,366.81 | 12,202.00 |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 387,548,703.86 | 190,731,312.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,933,922.88 | 42,168,788.06 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,488,284.76 | -41,327,198.46 |
| 补充资料： | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -6,791,030.16 | -8,570,165.27 |
| 加：计提的资产减值准备 | 5,777,998.88 | 1,783,281.39 |
| 固定资产折旧 | 20,283,270.79 | 1,157,748.87 |
| 无形资产摊销 | 6,178,190.97 | 3,971,049.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 790,198.39 | 463,901.92 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -44,096.39 | -75,641.19 |
| 预提费用增加（减：减少） | 207,047.45 | 186,313.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -118,797.68 | -6,844.39 |
| 固定资产报废损失 | 130,597.12 | 0.00 |
| 财务费用 | -765,233.76 | 605,506.40 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资损失（减：收益） | 1,454,048.46 | -5,307,716.40 |
| 递延税款贷项（减：借项） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（减：增加） | -21,971,860.53 | -106,709.84 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -83,251,306.04 | -27,966,293.20 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -30,703,557.65 | 2,153,240.45 |
| 其他 | | 0.00 |
| 少数股东本期收益 | -2,402,244.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,226,774.17 | -31,712,328.55 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 425,489,841.16 | 188,432,506.70 |
| 减：现金的期初余额 | 605,978,125.92 | 229,759,705.16 |
| 减：其他减少 | | |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -180,488,284.76 | -41,327,198.46 |