

2003

2003 年年度报告 创智信息科技股份有限公司

2003
Annual Report



Powerise® 创智

目 录

重要提示	
一、 公司基本情况简介.....	1
二、 会计数据和业务数据摘要.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、 公司治理结构.....	12
六、 股东大会情况简介.....	15
七、 董事会报告.....	17
八、 监事会报告.....	25
九、 重要事项.....	29
十、 财务报告.....	31

重要提示：本公司董事会及其董事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。董事黄家建先生因公务原因，未出席本次董事会，授权董事丁亮先生行使表决权，另有两名董事弃权，九名董事通过。

公司董事长丁亮先生、财务总监龙白浪女士、总会计师邓奎欢先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

（一）公司法定名称

中文名称：创智信息科技股份有限公司

英文名称：Powerise Information Technology Co., Ltd

（二）公司法定代表人：丁亮

（三）公司董事会秘书：吴启东

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：Qidong@powerise.com.cn;

（四）公司注册及办公地址：

深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#

邮政编码：518057

长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

邮政编码：410013

公司国际互联网网址：<http://www.powerise.com.cn>

电子信箱：powerise.secretary@powerise.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

(六) 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

(七) 其他有关资料：

1、 公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 22 日

登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 169 号

公司变更注册登记日期：1997 年 6 月 16 日

登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号

公司变更注册登记日期：1998 年 12 月 21 日

登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号

公司变更注册登记日期：1999 年 7 月 21 日

登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号

公司变更注册登记日期：1999 年 10 月 26 日

登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

公司变更注册登记日期：1999 年 12 月 27 日

登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

公司变更注册登记日期：2000 年 12 月

登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#

公司变更注册登记日期：2001 年 4 月

登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#

2、 营业执照注册号：4403011056188

3、 税务登记号码：440305183804350

4、 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所

办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路 490 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额：	-104,289,539.15
净利润：	-97,668,733.91
扣除非经常性损益后的净利润：	-59,822,444.88
主营业务利润：	96,497,300.55
其他业务利润：	3,008,829.93
营业利润：	-65,265,375.65
投资收益：	-1,471,906.58
补贴收入：	822,550.39
营业外收支净额：	-38,374,807.31
经营活动产生的现金流量净额：	-87,944,578.39
现金及现金等价物净增加额：	-196,081,716.30

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

单位：人民币元

项 目	金 额
处置无形资产损失及扣除日常根据企业 会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外支出	-38,575,088.79
以前年度已经计提的减值准备转回	409,315.49
补贴收入	121,000.00
营业外收入	200,401.68
所得税影响数	-1,917.41
合 计	-37,846,289.03

(二) 近三年主要会计数据及财务指标（合并报表）

单位：人民币元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	383791081.49	475591633.05	418193683.67	418193683.67
净利润	-97668733.91	30674935.46	50411589.89	43896096.27
总资产	1159702888.48	1304628599.50	858728767.31	858735713.50

股东权益(不含少数股东权益)	836963048.61	934546777.52	473332871.59	465946817.71
每股收益(加权)	-0.389	0.13	0.25	0.22
扣除非经常性损益后每股收益	-0.239	0.138	0.328	0.295
每股净资产	3.34	3.73	2.37	2.33
调整后的每股净资产	3.25	3.68	2.34	2.29
净资产收益率(加权%)	-11.03	4.11	10.65	9.68
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	0.30	0.06	0.06

利 润 表 附 表

报告期利润	金 额	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	96,497,300.55	11.53	10.89	0.385	0.385
营业利润	-65,265,375.65	-7.80	-7.37	-0.26	-0.26
净利润	-97,668,733.91	-11.67	-11.03	-0.389	-0.389
扣除非经常性损益后的净利润	-59,822,444.88	-7.15	-6.75	-0.239	-0.239

(三) 股东权益变动情况及原因

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	250760243.71	496482122.33	70983674.88	18905013.45	116320736.60	934546777.52
本期增加		85005.00	884860.96	294953.65	-97668733.91	-96698867.95
本期减少					884860.96	884860.96
期末数	250760243.71	496567127.33	71868535.84	19199967.10	17767141.73	836963048.61
变动原因		子公司收到的科技三项费用，对本公司的权益影响数。	提取盈余公积	提取法定公益金	增加为本年实现的利润，减少为计提的盈余公积	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、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	增发	其它	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	62,700,243.71						62,700,243.71
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	62,700,243.71						62,700,243.71
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	46,000,000.00						46,000,000.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	108,702,843.70						108,702,843.71
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	142,060,000.00						142,060,000.00
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	142,060,000.00						142,060,000.00
三、股份总数	250,760,243.71						250,760,243.71

2、股票发行与上市情况

(1) 公司于 1999 年 6 月 30 日召开 1998 年度股东大会，审议通过 1999 年度配股方案，经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字[1999]08 号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]110 号文批准，以本公司总股本 8935.01 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例，向全体股东配售，每股配售价格 12 元。本次配售发行中，法人股可配部分全部放弃认购，实际配售 1050 万股，其中：2500 万股社会公众股股东，配售 750 万股，1000 万股内部职工股股东，配售 300 万

股。本次配股共募集资金 126000000 元，扣除有关费用，实际募集资金 119405727 元。本次获配股票中社会公众股 750 万股的上市交易时间为 1999 年 12 月 27 日。

(2) 根据中国证监会证监发字(1997)296 号规定，本公司内部职工股自新股发行之日起满三年后，方可上市流通。截止 2000 年 6 月 13 日本公司新股发行已满三年，经申请，1993 年发行的内部职工股 1000 万股，1999 年度股东大会通过用公积金每 10 股转增 10 股的利润分配方案，实施后内部职工股为 2000 万股，于 2000 年 6 月 15 日上市流通（除 0.26 万股高管股仍被冻结外），上市股份流通数量为 2599.48 万股。因一监事任期届满，所持有 0.26 万股高管股解冻上市流通，另一董事所持有的 0.26 万股高管股仍冻结。

(3) 公司经 2001 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和 2001 年 5 月 14 日召开 2000 年度股东大会审议通过公司申请公募增发 A 股的方案，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]109 号文核准。采用网上网下累计投标询价的方式向原流通股股东（股权登记日 2002 年 5 月 15 日登记在册的社会公众股股东）其他社会公众投资者和机构投资者发行。最终确定的发行价格为 9.4 元/股，发行数量为 5106 万股。其中：2002 年 5 月 17 日利用深圳证券交易所交易系统向原流通股股东及其他社会公众投资者网上发行新股，最终配售的股份为 24729322 股，占本次增发发行总量的 48.432%，其中原流通股股东获得优先配售 3215296 股；网下机构投资者最终配售的股份数为 26330678 股，占本次增发发行总量的 51.568%。网上网下由零股产生的余股合计 2783 股由承销团包销。增发的新股于 2002 年 6 月 4 日上市流通。

(二) 股东情况

1、截止报告期末，公司股东总数为 74596 户。

2、前十名股东持股情况 (截止至 2003 年 12 月 31 日)

序号	股东名称	期末持股数 (万股)	占总股本 比例(%)	质押冻结 情况	股份性质
1	湖南创智集团有限公司*	44,635,200	17.80	质押	法人股
2	湖南金通投资咨询有限公司*	14,360,000	5.73	质押、冻结	法人股
3	上海长平信企业发展有限公司	10,000,000	3.99	冻结	法人股

4	湖南华创实业有限公司	8,240,000	3.29		法人股
5	湖南创智实业有限公司	8,065,000	3.22		法人股
6	长沙博进房地产开发有限公司	3,740,875	1.49		流通股
7	长沙电力经济技术开发总公司	1,600,000	0.64		法人股
8	湖南金桥物业发展有限公司	900,000	0.36		法人股
9	湖南省融智资产经营公司	900,000	0.36		法人股
10	上海冠通投资有限公司	800,000	0.32		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,于 2003 年 12 月 19 日协议转让给财富证券有限责任公司。截止至 2003 年 12 月 31 日,仍未办理过户手续;
3. 上海长平信企业发展有限公司持有的 1000 万股法人股,于 2003 年 12 月 19 日协议转让给财富证券有限责任公司,截止至 2003 年 12 月 31 日,仍未办理过户手续;
4. 湖南金桥物业发展有限公司持有的 90 万股法人股,于 2003 年 12 月 19 日协议转让给财富证券有限责任公司,截止至 2003 年 12 月 31 日,仍未办理过户手续;
5. 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。

3、前十名流通股股东持股情况

(截止至 2003 年 12 月 31 日)

序号	股东名称	期末持股数	股份性质
1	长沙博进房地产开发有限公司	3740,875	流通 A 股
2	肖星群	711,314	流通 A 股
3	田保兴	533,029	流通 A 股
4	湖南思宏国际贸易有限公司	398,023	流通 A 股
5	黎超群	389,700	流通 A 股
6	褚吉焕	316,300	流通 A 股
7	林伟峰	315,800	流通 A 股
8	孙敏良	298,000	流通 A 股
9	陈元贞	284,100	流通 A 股
10	黄球珍	269,227	流通 A 股

4、公司控股股东情况

(1) 公司控股股东名称：湖南创智集团有限公司

(2) 法定代表人：上官桥

(3) 成立日期：1998 年 4 月

(4) 注册资本：18500 万元人民币

(5) 持有本公司股份数量：4463.52 万股

(6) 经营范围：计算机及其网络系统的研制、开发、生产、销售；电子商务系统、通讯系统、教育软件及配套软件的开发、研制、销售，并提供相关技术咨询、技术教育培训服务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件；经销文化用品、百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）；生物工程的发展、研制、应用。

5、实际控制人具体情况

实际控制人：丁亮，男，42 岁，硕士，高级工程师。1992 年从事软件开发，1994 年创办创智软件园，持有本公司第一大股东湖南创智集团有限公司 30% 的股份，现任本公司董事长。

四、董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股情况（股）	
						年初数	年末数
1	丁亮	男	42	董事长	2003/7-2006/6		
2	黄家建	男	50	董事	2003/7-2006/6		
3	龙白浪	女	47	董事	2003/7-2006/6		
4	林惠春	男	42	董事	2003/7-2006/6		
5	邓奎欢	男	34	董事	2003/7-2006/6		
6	王国海	男	40	董事	2003/7-2006/6	2600	2600
7	吴晓佳	男	38	董事	2003/7-2006/6		
8	利光裕	男	64	独立董事	2003/7-2006/6		
9	宋焕章	男	58	独立董事	2003/7-2006/6		
10	张介福	男	57	独立董事	2003/7-2006/6		
11	赖明勇	男	38	独立董事	2003/7-2006/6		
12	叶柏龙	男	39	监事会召集人	2003/7-2006/6		
13	彭术乔	男	32	监事	2003/7-2006/6		
14	黄 煦	女	33	监事	2003/7-2006/6		
15	吴启东	男	43	董事会秘书	2003/12-2006/6		

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务
丁 亮	湖南创智实业有限公司	董事长
黄家建	湖南华创实业有限公司	董事长
王国海	湖南金通投资咨询有限公司	副董事长
吴晓佳	上海长平信企业发展有限公司	副董事长

3、年度报酬情况

(1) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

公司对董事、监事和高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）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。制定了选择、考评、激励及约束机制，并依据考评结果确定其薪酬。

(2) 在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（共 11 人）的年度报酬总额合计 164.5 万元。其中，金额最高的前三名董事年度报酬总额合计 131 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额合计 131 万元。自 2002 年 6 月 3 日公司 2001 年度股东大会通过之日起，独立董事在本公司领取为税前 3.6 万元的年薪。

年度报酬在 3-10 万元的有 4 人，10-40 万元的有 3 人，40-60 万元的有 1 人

(3) 不在本公司领取薪酬的董事、监事情况：

董事王国海先生、吴晓佳先生、黄家建先生、监事彭术乔先生不在本公司领取报酬，在其任职的股东单位领取报酬。

4、报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

(1) 第三届董事会第二十三次会议，同意陈晓红女士辞去独立董事职务；

(2) 第三届董事会第二十五次会议，同意陈蓓女士辞去董事会秘书职务；

(3) 第三届董事会第二十五次会议，审议因第三届董事会任期届满，决定进行换届选举；经董事会提名，并经 2002 年度股东大会通过，同意丁亮先生、龙白浪女士、黄家建先生、林惠春先生、邓奎欢先生、王国海先生、吴晓佳先生、利光裕先生、赖明勇先生、张介福先生、宋焕章先生为本公司第四届董事会成员；（利光裕、宋焕章、张介福、赖明勇任独立董事）；

(4) 第三届监事会第十次会议，审议因第三届监事会任期届满，决定进行换届选举；经公司提名，并经 2002 年度股东大会通过，同意选举叶柏龙先生、彭术乔先生为第四届监事会成员，另一名监事黄煦女士由公司工会第十六次会议民主推选产生；

(6) 第四届董事会第一次会议，选举丁亮先生为新一届董事会董事长；

(7) 第四届监事会第一次会议，选举叶柏龙先生为监事会召集人；

(8) 第四届监事会第五次会议，续聘林惠春先生为公司总经理，续聘龙白浪女士为财务总监，聘任吴启东先生为公司董事会秘书；

（二）公司员工情况：

截止至2003年12月31日，本公司在职人数876人，离休职工人数3人，退休职工人数92人。

按专业分类： 1) 销售人员： 146人，占16.67%；

2) 技术人员： 546人，占62.33%

3) 管理人员： 159人，占18.15%；

4) 其他人员： 25人， 占2.85%。

按教育程度： 1) 硕士以上（含硕士）： 51人，占5.83%；

2) 本科： 513人，占58.56%；

3) 专科： 229人，占26.14%

4) 大专以下： 83人， 占9.47%。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

经过上市多年和资产重组后的不断规范和完善，本公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职，运作规范。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会规则》、《监事会工作条例（试行）》、《董事会秘书工作制度》、《财务管理制度》等较为健全的内部控制制度，符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求。具体情况如下：

1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东按其持有的公司股份享受平等的股东权利，并承担相应义务。公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并能使尽可能多的股东参与股东大会，股东大会的召开程序符合《股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的有关规定，使股东充分行使表决权。公司有健全的、行之有效的内控制度，确保上市公司的资产完整。

2、控股股东与上市公司

控股股东能够严格自律行为规范，不干涉公司的决策和生产经营活动，控股股东与上市公司之间做到经营管理人员、资产、财务、结构和业务上的明确分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会和监事会以及经营层能够独立运作，确保公司重大决策制度由相应的机构依法作出。

3、董事与董事会

公司较早在董事会设立独立董事，董事会的人数及公司独立董事的任职资格符合法律法规的要求，各位董事以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会。公司独立董事能够对公司重大事项提出专项意见。

4、监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法定法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理及其它高

级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于信息披露制度

公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》，本公司将进一步完善以下规章制度，提交公司董事会审议，并报请股东大会对其进行确认：

（1）根据《上市公司治理准则》修改公司章程；

（2）与董事、独立董事签订《聘用合同》，进一步明确公司与董事及独立董事之间的权利、义务、薪酬等问题；

（3）根据中国证监会的有关规定，进一步修订完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《总经理工作细则》等；

（4）建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，以及与之对应的激励约束机制和相关奖励制度。

（二）公司独立董事履行职责情况

公司董事会设有 4 名独立董事，独立董事任职以来，积极参加董事会会议和股东大会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，对公司重大决策事项发表独立意见。2003 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。

（三）公司“五分开”情况

本公司控股股东是湖南创智集团有限公司。在报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独立运作。

1、业务

公司拥有独立的核心业务，这些业务均为公司独立经营，自主决策，自负盈亏，控股股东基本以投资管理为主，本身无实质性生产经营，并承诺不与本公司进行同业竞争。

2、人员方面

本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。公司实行董事会领导下的总

经理负责制架构。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘任制。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取报酬，并未在股东单位兼任除董事外的任何职务。控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进行，没有干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免的决定情况。

3、资产

本公司拥有独立于控股股东的开发系统、生产系统和采购、销售系统、配套系统。主要采购、销售和配套系统不依靠控股股东进行，控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面

本公司具有完整独立的法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作。控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。控股股东没有干预公司的生产经营活动，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营合署办公的情况。

5、财务方面

本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，运行规范，财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系，公司开设独立的银行帐户，并独立核算，独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

（四）公司对高管人员的考评及激励机制

公司建立了对高级管理人员的选择、考评、激励及约束机制。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行严格的考评，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。收入由基本工资和绩效工资组成。

六、股东大会情况简介

报告期内召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会。

2003 年 5 月 31 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了会议通知，公布了会议召开时间、地点和会议议程等事项。

2003 年 6 月 20 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了会议通知，公布了关于变更股东大会召开地点的公告，会议召开时间、地点和会议议程等事项未有变动。

2003 年 6 月 30 日会议如期在深圳市圣廷苑酒店二楼多功能厅 2 号厅召开。出席本次大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 8638.07 万股，占公司总股本的 34.45%，会议符合法定程序和规定。会议以记名投票方式审议通过了如下事项：

- 1、公司《2002 年度董事会工作报告》
- 2、公司《2002 年度监事会工作报告》
- 3、公司《2002 年度总经理工作报告》
- 4、公司《2002 年度报告和年度报告摘要》
- 5、公司《2002 年度财务决算报告》

6、公司《2002 年度利润分配预案》：以公司增发后的总股本 250760200 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金 12538012.19 元。按照 20% 税率代扣个人所得税后，社会公众股个人股东和投资基金每 10 股实际派现金 0.4 元；

7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司 2003 年度财务审计机构并授权董事会根据具体情况决定其报酬的议案；

8、因本公司第三届董事会任期届满，决定于 2002 年股东大会进行换届选举的议案，同意丁亮先生、龙白浪女士、黄家建先生、林惠春先生、邓奎欢先生、王国海先生、吴晓佳先生、利光裕先生、赖明勇先生、张介福先生、宋焕章先生为本公司第四届董事会成员；

9、因本公司第三届监事会任期届满，决定于 2002 年股东大会进行换届选举的议案，同意叶柏龙先生、彭术乔先生为本公司第四届监事会成员，另一名监事黄煦女士由本公司工会第十六次会议民主推选产生；

10、本公司为其控股子公司创智软件园有限公司向银行申请 4 亿元贷款授信提供保证担保的议案；

11、公司向银行申请 5 亿元贷款授信的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

七、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，是本公司结构治理、行业整合的一年。公司打破原有以产品为中心的“事业部制”，整合内部资源，形成了以“研发、销售、服务、管理”为闭环的“资源中心制”。过去的一年，公司力争在实施提高效率、降低成本、增强核心竞争力等方面求发展。

报告期内，受所处行业整体经营环境不佳、市场竞争激烈无序等因素影响，收入有所下降，成本相对仍维持较高的水平，公司利润出现亏损。本期公司实现主营业务收入 38379.11 万元，比上年度下降 19.30%，实现主营业务利润 9649.73 万元，比上年度下降 41.27%。同时，根据《企业会计制度》的相关规定和本报告期中国证监会巡检整改报告内容，公司对无形资产的处置和计提存货跌价准备也加重了公司当期利润亏损，但有助于资产状况的改善和资产结构的优化，有利于公司长足的发展。

面对内外客观环境，公司今后将加强与国内外同行业更广泛、更深入的联盟和合作，学习和借用他人的经验、能力和资源，为公司进一步的战略发展奠定坚实的基础。新的一年，公司继续贯彻降低成本、提高效率的经营方针，提倡“企业、个人共担风险，共求发展”的经营理念，同心协力，求实创新，使公司 2004 年步入一个新的发展时期。

（二）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为：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，自营进出口业务。

公司主营业务按行业划分：

	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
科技	284,002,093.11	89908763.64
商业	99,788,988.38	6588536.91

公司主营业务按产品划分：

	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）
行业应用软件、服务及系统集成	266442410.17	186651318.01
视频服务器	17559682.94	11662159.98
电子电器产品	94271077.14	87612039.09
商务印刷	5517911.24	5454924.11

公司主营业务按地区划分：

	主营业务收入（万元）
华 北	3942.12
华 东	2460.00
华 中	11692.86
华 南	11853.80
西 北	3293.94
西 南	2690.89
东 北	667.99
出 口	1777.51

占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况：

行 业	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
科 技	284,002,093.11	89,908,763.64

占主营业务收入 10%以上的收入、成本、毛利率情况如下：

主要产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
行业应用软件、服务及系统集成	266,442,410.17	186,651,318.01	29.95%
电子电器产品	94,271,077.14	87,612,039.09	7.06%

2、 主要控股公司的经营情况

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	总资产 (万元)	主 营 业 务利润 (万元)
创智软件园有限公司	1.5 亿元	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	63497.73	7947.99
湖南创智数码科技有限公司	4567.37 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	4579.67	581.20
长沙创智世商网电子商务有限公司	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	10646.03	662.67
深圳市创智信息系统有限公司	3000 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	6285.22	379.17
广东创智网络系统有限公司	1000 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	1883.67	18.88
长沙创智金信系统集成有限公司	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	239.76	63.64

3、 主要供应商、客户情况

本年度公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 50.38%，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 19.17%。

4、 在经营中出现的问题与困难及解决办法

在业务方面是如何进一步强化核心竞争能力，向多行业深入发展，扩大市场份额，占据主动优势；在财务方面是成本控制及应收款问题。

（三）报告期内公司募集资金的使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	45,301.60	已累计使用募集资金总额	30716.94
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额
电信行业新一代解决方案项目	15,000.00	否	9902.63
客户关系管理系统	13,200.00	否	9933.80
创智国际化软件出口基地建设项目	10,000.00	否	2516.18
保险综合信息平台	12,100.00	否	8364.33
合 计	50,300.00		30,716.94

本公司募集资金投入基本按计划进度进行

（四）主要财务指标对比

项 目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减幅度%
主营业务利润	96497300.55	164297836.47	-41.27
净利润	-97668733.91	30674935.46	
股东权益	836963048.61	934546777.52	-10.44
总资产	1159702888.48	1304628599.50	-11.11
现金及现金等价物净增加额	-196081716.30	392343261.95	

主要财务指标变动的原因说明；

- 1、主营业务利润下降的原因主要系行业市场竞争加剧，收入减少，成本相对上升所致。
- 2、净利润下降的主要原因系公司主营业务利润下降及本报告期根据《企业会计制度》的相关规定和本报告期中国证监会巡检整改报告内容，计提存货跌价准备以及处置无形资产所致。
- 3、股东权益下降的原因主要系本年度利润亏损所致。
- 4、总资产下降的原因系流动资产、无形资产及净利润减少所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期募集资金投入使用以及发放 2002 年股利等原因。

（五）报告期内，本公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。

（六）新年度的业务发展计划

扩大已有行业的市场份额和优势，使软件和服务的收入保持 20%以上的增长；提高开发和实施效率，控制费用，实现赢利；充分调动全员的积极性，加强风险意识，让个人和企业共担风险，共求发展；继续扩大海外发展；深入开展与其他公司深层次合作。

（七）董事会日常工作情况

1、报告年度内董事会主要会议情况及决议内容：

（1）第三届董事会第二十三次会议于 2003 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了：
——公司 2002 年度年报及其摘要；
——公司 2002 年度利润分配预案；
——同意为本公司控股子公司创智软件园有限公司拟向银行申请 4 亿元贷款授信提供保证担保。
——同意公司向银行申请 5 亿元贷款授信；
——独立董事陈晓红女士向董事会提交辞职报告，董事会接受了其辞职申请；
 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（2）第三届董事会第二十四次会议于 2003 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了：
——公司 2003 年第一季度报告；
 本次董事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（3）第三届董事会第二十五次会议于 2003 年 5 月 30 日召开，会议审议通过了：
——公司《2002 年度董事会工作报告》；
——公司《2002 年度监事会工作报告》；
——公司《2002 年度总经理工作报告》；

——公司《2002 年度财务决算报告》；

——决定召开 2002 年度股东大会；

——续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司 2003 年度财务审计机构并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬；

——同意陈蓓女士辞去董事会秘书一职的申请；

——因本公司第三届董事会任期届满，决定于 2002 年度股东大会进行换届选举的议案；本次董事会提名丁亮先生、龙白浪先生、林惠春先生、王国海先生、吴晓佳先生、黄家建先生、邓奎欢先生、利光裕先生、宋焕章先生、张介福先生、赖明勇先生为新一届董事会候选人，其中利光裕、宋焕章、张介福、赖明勇为独立董事候选人，并提交 2002 年度股东大会进行换届选举；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 5 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 第四届董事会第一次会议于 2003 年 7 月 4 日召开，会议审议通过了：

——选举丁亮先生为新一届董事会董事长；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 7 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 第四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 12 日召开，会议审议通过了：

——公司 2003 年度半年度报告及报告摘要；

——董事会承诺 2003 半年度报告电子文档和书面文件内容一致；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 第四届董事会第三次会议于 2003 年 9 月 3 日以通讯方式召开，会议审议通过了：

——公司对中国证监会长沙特派办《关于创智科技 2003 年半年度业绩大幅度下降问询函》的答复函；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(7) 第四届董事会第四次会议于 2003 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了：
——公司 2003 年度第三季度报告；

报告刊登在 2002 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(8) 第四届董事会第五次会议于 2003 年 12 月 4 日召开，会议审议通过了：
——经董事长丁亮先生提名，同意续聘林惠春先生为本公司总经理；
——经林惠春先生提名，同意续聘龙白浪女士为本公司财务总监；
——经董事长丁亮先生提名，同意聘任吴启东先生为本公司董事会秘书；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(9) 第四届董事会第六次会议于 2003 年 12 月 15 日召开，会议审议通过了：
——2003 年中报股份公司财务报表与创智数码（本公司持股 56.67%）财务报表重新并表；

——2003 年三季度报告股份公司财务报表与创智数码（本公司持股 56.67%）财务报表重新并表；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(10) 第四届董事会第七次会议于 2003 年 12 月 29 日召开，会议审议通过了：
——审议公司关于中国证监会长沙特派办巡回检查的整改报告；

本次董事会决议公告刊登在 2003 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3、 董事会对股东大会决议的执行情况

本公司 2002 年度股东大会审议通过的董事会提交的《2002 年度利润分配预案》：以公司增发后的总股本 250760200 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金 12538012.19 元。按照 20%税率代扣个人所得税后，社会公众股个人股东和投资基金每 10 股实际派发现金 0.4 元。该分红方案已实施，股权登记日为 2003 年 8 月 22 日，除息日为 2003 年 8 月 25 日，红利发放日为 2003

年 8 月 25 日。

（八） 本次利润分配预案

经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司 2003 年度共实现净利润 -97,668,733.91 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,盈利的子公司提取 10%的法定盈余公积金 589,907.31 元,提取 10%的法定公益金 294,953.65 元,加上以前年度未分配利润 116,320,736.60 元,本年度可供股东分配的利润累计为 17,767,141.73 元。本公司 2003 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

（九） 本公司独立董事对以下事项发表独立意见：

赖明勇先生、利光裕先生、张介福先生、宋焕章先生作为创智信息科技股份有限公司独立董事在此公开声明：

- 1、对湖南开元有限责任会计师事务所开元所专审字（2004）第 059 号《关于创智信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》报告书无任何异议。
- 2、本公司 2003 年度无任何重大担保事项。

（十） 其他事项

本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，选定的会计师事务所为湖南开元有限责任会计师事务所。报告期内未发生变更。

八、监事会报告

（一）监事会会议情况

2003 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监督职能。报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议内容如下：

（1）第三届监事会第九次会议于 2003 年 4 月 14 日召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，2 名监事出席会议，会议审议通过了第三届第二十三次会议董事会决议。公司监事会认为该次会议通过的各项决议符合《公司章程》和有关法律的规定。

（2）第三届监事会第十次会议于 2003 年 5 月 30 日召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，3 名监事出席会议，会议审议通过了：

一、因公司第三届监事会任期届满，决定于 2002 年度股东大会进行换届选举的议案（含 3 名监事候选人简历，其中一名由公司职工民主推选产生）；

二、如下董事会决议：

——公司《2002 年度董事会工作报告》

——公司《2002 年度监事会工作报告》

——公司《2002 年度总经理工作报告》

——公司《2002 年度财务决算报告》

——关于召开 2002 年度股东大会的事项；

——续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司 2003 年度财务审计机构的议案；

（3）2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 30 日举行，大会经审议同意叶柏龙先生、彭术乔先生为第四届监事会成员，另一名监事黄煦女士由本公司工会第十六次会议民主推选产生；

（4）第四届监事会第一次会议于 2002 年 7 月 4 日召开，本公司监事叶柏龙先生主持会议，3 名监事出席会议，会议选举叶柏龙先生为新一届监事会召集人。

（5）第四届监事会第二次会议于 2003 年 8 月 12 日召开，本公司监事会召集人

叶柏龙先生主持会议，3 名监事出席会议，会议审议通过本公司 2003 年半年度报告及其摘要。

（6）第四届监事会第三次会议于 2003 年 10 月 24 日召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，3 名监事出席会议，会议审议通过本公司 2003 年第三季度报告及其摘要。

（7）第四届监事会第四次会议于 2003 年 12 月 4 日召开，本公司监事彭术乔先生主持会议，2 名监事出席会议，会议审议通过以下董事会决议：

- 经董事长丁亮先生提名，同意续聘林惠春先生为本公司总经理；
- 经总经理林惠春先生提名，同意续聘龙白浪女士为本公司财务总监；
- 经董事长丁亮先生提名，同意聘任吴启东先生为本公司董事会秘书；

（8）第四届监事会第五次会议于 2003 年 12 月 29 日召开，本公司监事会召集人叶柏龙先生主持会议，3 名监事出席会议，会议审议通过《公司关于中国证监会长沙特派办巡回检查的整改报告》。

（二）对公司依法运作情况的说明

2003 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，决策程序合法，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

（三）对公司 2003 年度财务状况和经营情况的说明

因下列原因，公司 2003 年经营业绩较往年大幅下降，造成较大亏损：

1. 公司所处行业市场竞争加剧，收入减少，成本相对上升，公司主营业务利润下降；
2. 根据《企业会计制度》的相关规定和本报告期中国证监会巡检整改报告内容，

公司计提资产减值准备以及处置无形资产增加；

3. 上半年 SARS 疫情，也使公司经营和市场推广受到影响；

公司针对上述情况积极采取应对措施，开源节流，整合优势资源，以专注形成核心产品和服务的战略思路建设开发体系，以销售核心产品和服务为主营销战略调整销售体系，扩大市场占有率，力求低成本高效率发展并取得一定成效。2003 年度，公司专注于电信、保险、制造、广电、政府管理等行业和部门提供解决方案，除巩固原有市场外，又拓展了医保、电信综合服务项目，与此同时，公司与日本、美国等国的国际间合作也有进一步发展。

（四）对高层管理人员履行职务情况的说明

2003 年度公司高层管理人员尽职尽责、守法经营、规范运作，认真执行股东大会决议，没有发生违规行为。

（五）对公司募集资金使用情况的说明

2003 年度公司增发股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。关于中国证监会长沙特派办在对公司进行巡回检查时指出的问题：1）募集资金的使用进度滞后；2）投资项目需要的资金与实际募集资金数量差距较大，应对募集资金投资项目根据实际情况进行适当调整；公司已经在《整改报告》中承诺加快募集资金的投入，并按照规定程序进一步明确募集资金实际使用项目，及时全面披露有关信息。公司监事会将认真监督上述整改措施的实施。

（六）对公司对关联交易情况的说明

2003 年度，公司无收购、出售资产、吸收合并及重大关联交易。

（七）本公司监事会对以下事项发表独立意见

1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况、公司

高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里的工作是认真负责的，决策程序合法，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

2、检查公司财务情况。本年度经湖南开元有限责任会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《创智信息科技股份有限公司 2003 年度财务审计报告》，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司增发新股募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，实际投资项目没有变更。

4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、报告期内，公司无重大关联交易。

九、重要事项

（一）独立董事履职评价

利光裕先生、宋焕章先生、张介福先生、赖明勇先生在担任本公司独立董事期间，诚信、勤勉，严格履行了作为独立董事的义务，以其丰富的专业知识，和对上市公司规范运作的深刻理解，对本公司的发展和规范运作提出了许多宝贵意见，做了大量工作。

（二）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

（三）报告期内本公司无收购、出售资产事项。

（四）报告期内本公司无重大关联交易事项。

（五）重大合同及其履行情况

1、报告期内，本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，本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。

（六）公司或持股 5%以上股东承诺事项

（1）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。

（2）本公司 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配方案，与公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的 2002 年度利润分配预案决议内容相符，即：每 10 股派现金红利 0.5 元（税前），扣税后每 10 股派发现金红利 0.4 元，已于 2003 年 8 月 25 日实施，该分红派息公告刊登在 2003 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（七） 公司聘请会计师事务所情况

1、报告期内，本公司继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。

2、聘请会计师事务所支付的报酬情况

报告期内，向会计师事务所共支付年度审计咨询费 60 万元，本公司承担审计期间的差旅费用。

目前的审计机构已为本公司提供连续审计服务 7 年。

（八） 报告期内，本公司、公司董事会及董事没有被监管部门处罚的情况发生。

2003 年 11 月 17 日至 21 日，中国证监会长沙特派办对本公司进行了例行巡回检查，根据中国证监会长沙特派办下发的整改意见，本公司进行了认真学习，并按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规严格对照检查，进行了审慎自纠整改。公司整改报告书经本公司第四届董事会第七次会议审议通过。该整改报告书刊登在 2003 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

（九） 其它重大事项：

1、本公司 2002 年度股东大会于 2003 年 6 月 30 日召开，其决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2、财富证券有限责任公司于 2003 年 12 月 19 日协议受让本公司第二大股东——湖南金通投资咨询有限公司所持有的本公司 14,360,000 股法人股、第三大股东——上海长平信企业发展有限公司所持有的 10,000,000 股法人股、本公司股东——湖南金桥置业发展有限公司责任公司所持有的 900,000 股法人股，共计 25,260,000 法人股股权，详细情况见 2003 年 12 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，上述股权转让过户手续正在办理之中。

十、财务会计报告

(一) 审计报告

开元所股审字(2004)第036号

审计报告

创智信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的创智信息科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表以及合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2003年度现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

湖南开元有限责任会计师事务所

中国注册会计师：王卫华

中国长沙市

中国注册会计师：杨迪航

二〇〇四年四月十五日

(二) 审计的财务会计报表(附后)

(三) 经审计的财务会计报表附注:

十一、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、总会计师签名盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

创智信息科技股份有限公司

董事长 丁 亮

2004 年 4 月 14 日

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 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 after,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。

2002 年 5 月经中国证监会证监发行字[2001]109 号文核准以每股发行价格人民币 9.40 元，向在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的自然人和机构投资者，增发每股面值人民币 1.00 元的 5106 万股 A 股股票。增加股本 5106 万股，变更后的总股本为 25076.02 万元。

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：主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则及会计制度

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，在固定资产达到预定可使用状态前计入该项固定资产成本；

（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

期末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，按单项投资计提跌价准备，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、现金流量等情况在期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、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) 本公司期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

本公司长期债权投资按实际支付的价款计价，包括税金、手续费等相关费用。取得的分期付息到期偿还本金的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，作为应收项目单独核算；取得的到期还本付息的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，在长期债权投资中单独核算。长期债权投资按票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，并按当期应分摊的溢价或折价进行调整后，计入当期投资收益。

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。

采用权益法核算的初始投资成本超过应享有被投资单位权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的按 10 年期限平均摊

销，记入损益；初始投资成本低于被投资单位权益份额的差额计入资本公积。

长期投资减值准备

期末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。

固定资产计价：

固定资产按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税金、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定：

凡购置不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%的，在租赁开始日，本公司按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉

及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值：

A、收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为入账价值；

B、支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为入账价值。

以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值：

A、收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额作为入账价值；

B、支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。

接受捐赠的固定资产，应按以下规定确定其入账价值：

A、捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。

B、捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

a、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

c、如受赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

(3) 固定资产后续支出的核算方法：

固定资产修理费用，直接计入当期损益；

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过固定资产的可收回金额；

固定资产装修费用符合可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的

期间内，采用合理的方法单独计提折旧；

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产装修费用，符合可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

（4）固定资产的分类：

固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他等五大类。

（5）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%

（6）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。
- F、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账，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。在建工程在达到可使用状态时，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，在固定资产达到可使用状态前，计入所购建固定资产的成本，固定资产达到可使用状态发生的，计入当期损益。购建固定资产过程中，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一次计入当期损益；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。

当存在下一或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转当期损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所代替，并且无形资产已无使用价值和转让价值；
- b. 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- c. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

15. 长期待摊费用及摊销方法

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。

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一次性计入当期损益。

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、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、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
C、城建税	1%、7%	增值税、消费税、营业税的应征额
D、教育费附加	5%	增值税、消费税、营业税的应征额

2、增值税

*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。

3、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、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、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自 1999 年 10 月 1 日起享受营业税减免政策。

（二）所得税

根据财政部、国家税务总局（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享受此项优惠政策。

本公司所属子公司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。

附注 4：直接控股子公司

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	长沙市高新技术产业开发区火炬城 M-4 栋	15000 万元	14970 万元	99.80%	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	4567.37 万元	2588.17 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

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%	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。 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：间接控股子公司

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
广州施锐科技发展有限公司	广州市天河区员村东郊工业园科韵路 18 号 3 楼	500 万元	450 万元	90.00%	电子计算机软、硬件,电子产品的开发、技术再系咨询、技术服务。销售:电子计算机软、硬件及配件,电子元器件,五金交电,文化体育用品,化工产品(危险品除外),汽车零配件。
北京创智科技有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 3 层	2000 万元	2000 万元	100%	电子计算机、通讯设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术咨询、图文设计、制作,信息咨询;销售:开发后的产品,五金,交电,文化办公用品。(未取得专项许可的项目除外)
湖南创智教育信息网络科技有限公司	长沙高新技术产业开发区火炬城 M-7-1 栋	1000 万元	1000 万元	100%	提供计算机公众商业信息服务;从事信息软件及配套产品的开发、生产、销售;承接计算机软工程、网络及通信工程;提供信息产业资讯、服务、培训。
湖南创智国际软件有限公司	长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋	500 万元	474.80 万元	94.96%	研制、开发、生产、销售计算机软件并提供相关技术资讯服务;经营进出口资格证书核定的进出口业务。
北京创智宽带系统有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 19 号中国信托投资大厦 1 号楼	829 万元	829 万元	100%	宽带网络产品、计算机硬件的技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);信息咨询(中介除外);投资咨询;企业形象策划;电脑图文设计;承办展览展示;;销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械电器设备、通讯器材、工艺美术品、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、装饰材料。

广州施锐科技发展有限公司为长沙创智世商网电子商务有限公司的子公司；北京创智科技有限公司、湖南创智教育信息科技有限公司、湖南创智国际软件有限公司、北京创智宽带系统有限公司为创智软件园有限公司的子公司；上述直接与间接控股的子公司均已纳入合并报表范围。

附注 5：合并会计报表主要项目注释

(单位：人民币元)

(1)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	285,661.39	267,219.60
银行存款	393,334,582.41	602,343,633.32
其他货币资金	16,276,165.82	3,367,273.00
合 计	409,896,409.62	605,978,125.92

*货币资金期末数比期初数减少 196,081,716.30 元,减幅 32.36%,主要系本期募股资金投入使用所致。

2、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	2,529,965.00	4,282,194.30

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	0	39,748.70

4、应收账款

帐 龄	坏账计 提比例	期 末 数			期 初 数		
		(%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	3		83,370,819.75	54.58	2,501,124.60	68,744,316.11	56.58
1-2 年	5		21,476,954.27	14.06	1,073,847.71	31,512,449.14	25.94
2-3 年	10		28,425,379.25	18.61	2,842,537.93	7,331,412.78	6.03
3-4 年	40		6,156,657.06	4.03	2,462,662.82	11,449,603.03	9.42
4-5 年	50		10,920,323.03	7.15	5,460,161.52	2,456,980.96	2.03
5 年以上	100		2,389,433.96	1.57	2,389,433.96		
合 计			152,739,567.32	100.00	16,729,768.54	121,494,762.02	100

*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 38,869,103.00 元, 占应收账款总额 25.45%。

5、其他应收款

帐 龄	坏账计 提比例	期 末 数			期 初 数		
		(%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	3		8,625,900.28	14.65	258,777.03	19,836,186.88	40.60
1—2 年	5		10,211,587.28	17.34	510,579.37	10,411,137.18	21.31
2—3 年	10		21,921,743.23	37.23	2,192,174.32	17,491,900.02	35.80
3—4 年	40		17,028,066.95	28.92	6,811,226.77	1,117,770.65	2.29
4—5 年	50		1,096,128.80	1.86	548,064.41	5,000.00	
5 年以上	100		5,000.00		5,000.00		
合计			58,888,426.54	100.00	10,325,821.90	48,861,994.73	100.00

*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 16,638,971.20 元, 占其他应收款总金额的 28.26%。

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	133,631,127.35	99.61	135,073,495.04	91.32
1 - 2 年	410,851.34	0.31	12,834,592.58	8.68
2 - 3 年	110,650.00	0.08		
合 计	134,152,628.69	100.00	147,908,087.62	100.00

*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。

**1 年以上的预付账款未收回原因系合同项目正在执行中。

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
在途商品	9,359,169.79	0		
原材料	3,778,302.03	51,450.00	3,030,913.82	
库存商品	72,621,466.25	19,620,172.85	47,657,449.13	336,558.52
发出商品	15,490,869.53	0	21,608,163.47	
低值易耗品	150,600.98	0	130,884.10	
基本开发成本	53,869,857.93	0	54,126,667.25	
合 计	155,270,266.51	19,671,622.85	126,554,077.77	336,558.52

*库存商品中有软件产品 POWERCRM v1.0-v2.0 及 POWERIBSS v1.0-v2.0 因产品开发周期和市场需求变化等原因，预计市场价值大幅下降，本期对其计提跌价准备 18,653,582.33 元。

8、待摊费用

类别	期末数	年初数	原 因
保险费	765,649.49	1,032,248.77	预付 2004 年的保险费
租赁费	16,800.00	68,344.00	预付 2004 年的房租费
装修费	0	22,132.04	
修理费	19,752.50		摊销月份未完
其它	4,430.97	200,654.77	
合计	806,632.96	1,323,379.58	

9、长期股权投资

(1)

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	1,000,000.00			1,000,000.00
其他股权投资	1,770,000.00			1,770,000.00
合并价差	13,130,738.06	113,947.38	2,013,305.48	11,231,379.96
合 计	15,900,738.06	113,947.38	2,013,305.48	14,001,379.96

(2) 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	289,080	0.18%	1,000,000.00	--

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。

(3) 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	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	1,000,000.00				1,000,000.00		50%
北京共创 开源软件 公司	2001.3	770,000.00				770,000.00		6.29%
合计		1,770,000.00				1,770,000.00		

(4)、合并价差

被 投 资 单 位	初始金额	期初数	本期增加	本期减少	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	20,032,573.01	12,965,345.94	0	0	1,919,803.44	8,987,030.51	11,045,542.50	10年
湖南创智数码科技有限公司	110,132.43	87,562.14	0	0	10,945.32	33,515.61	76,616.82	10年
广州施锐科技发展有限公司	38,824.96	77,829.98	38,824.96	71,843.09	6,957.51	970.62	37,854.34	10年
湖南创智国际软件有限公司	75,122.42	0	75,122.42	0	3,756.12	3,756.12	71,366.30	10年
合 计	20,256,652.82	13,130,738.06	113,947.38	71,843.09	1,941,462.39	9,025,272.86	11,231,379.96	

**本期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

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	96,179,487.76	13,124,630.76		109,304,118.52
机器设备	11,817,636.19	17,480.00		11,835,116.19
电子设备	105,340,960.29	47,207,669.38	2,188,238.11	150,360,391.56
运输工具	15,609,541.76	150,086.45	923,423.00	14,836,205.21
其它	12,087,839.75	1,477,809.00	348,096.50	13,217,552.25
合 计	241,035,465.75	61,977,675.59	3,459,757.61	299,553,383.73
累计折旧				
房屋建筑物	12,408,533.16	3,407,899.35		15,816,432.51
机器设备	7,350,671.99	1,875,708.67		9,226,380.66
电子设备	25,922,569.12	22,549,212.44	1,673,087.78	46,798,693.78

运输工具	5,066,695.73	1,639,005.69	788,027.56	5,917,673.86
其它	6,532,315.89	2,346,591.93	17,549.50	8,861,358.32
合 计	57,280,785.89	31,818,418.08	2,478,664.84	86,620,539.13
固定资产净值	183,754,679.86			212,932,844.60

期末数	期初数	原 因
固定资产减值准备	655,202.50	655,723.77 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	工程投占预算的比例(%)
创智深圳研究院	7,130,816.62	51,246,139.16	0	0	58,376,955.78	2 亿	募集资金	29.19
创智办公楼改建	3,554,000.00	3,815,100.00	7,261,100.00	108,000.00	0		自筹	
合计	10,684,816.62	55,061,239.16	7,261,100.00	108,000.00	58,376,955.78			

* 本期无资本化利息。

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
电信经营管理与网络维护系统专有技术	投资	8,055,671.77	4,632,011.17			805,567.20	4,229,227.80	3,826,443.97	4.75 年
创智网络专有技术	投资	3,500,000.00	2,449,999.92			350,000.04	1,400,000.12	2,099,999.88	6 年
商标权	购买	1,800.00	1,020.00			360.00	1,140.00	660.00	1.83 年
创智专	投资	56,389,762.83	42,354,977.06		38,384,197.76	3,970,779.30	56,389,762.83	0	

有技术									
无线网卡非专利技术	购买	1500000.00	900,000.00		300,000.00	900,000.00	600,000.00	2 年	
合计		69,447,234.60	50,338,008.15		38,384,197.76	5,426,706.54	62,920,130.75	6,527,103.85	

*创智专有技术因所服务行业的结构、经营业务和市场需求发生巨大变化及行业技术不断更新，已不能给企业带来经济效益，本报告期，根据相关会计制度规定及公司公告的整改报告内容，将其帐面价值 3838.42 万元转入当期损益。

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)	1,123,880.35	514,949.90		514,949.90	1,123,880.35	0	
技术授权	217,875.00	139,197.96		72,624.96	151,302.00	66,573.00	11 个月
装修费	2,188,760.11	1,264,319.92		386,686.00	1,311,126.19	877,633.92	24 个月
租赁房屋装 修费	170,249.30	75,666.32		56,749.80	151,332.78	18,916.52	5 个月
合 计	3,700,764.76	1,994,134.10		1,031,010.66	2,737,641.32	963,123.44	

14、短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	211,500,000.00	201,438,036.50
信用借款	2,000,000.00	
合 计	213,500,000.00	201,438,036.50

*本公司保证借款中有 21,000 万元由湖南创智集团有限公司提供担保。

15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,622,064.00	46,182,910.00

16、应付账款

账 龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	8,840,194.20	8,418,198.59
1-2 年	1,705,609.66	419,371.31
2-3 年	25,349.86	182,710.00
3 年以上	31,888.88	40,578.88
合 计	10,603,042.60	9,060,858.78

*应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

17、预收账款

账 龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	17,903,459.31	20,111,608.26
1-2 年	1,355,195.4	3,388,447.30
2-3 年	365,528.00	1,859,775.80
3 年以上	1,225,378.70	4,074,966.00
合计	20,849,561.41	29,434,797.36

*预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

**1 年以上的预收账款未结转的原因系合同执行期较长的项目尚在进行所致。

18、应付股利

主要投资者名称	欠付股利金额	原 因
湖南创智集团有限公司	4,463,520.00	暂未领取
湖南华创实业有限公司	824,000.00	暂未领取
湖南创智实业有限公司	806,500.00	暂未领取
其他法人股股东	2,577,678.88	暂未领取
合 计	8,671,698.88	

19、应交税金

项 目	税率(%)	期 末 数	期 初 数
增值税	17	-372,664.02	-1,888,966.70
营业税	5	5,037,229.36	9,577,774.55
城建税	1 或 7	498,912.18	836,972.77
所得税		-1,818,081.79	1,118,920.02
个人所得税		1,178,800.39	1,297,340.13
合 计		4,524,196.12	10,942,040.77

* 子公司深圳创智信息系统有限公司城建税按 1%计缴。

20、其他应交款

项 目	计提比例(%)	期 末 数	期 初 数
教育费附加	5	375,087.81	598,233.47
堤防维护费		2,200.46	47,142.41
合 计		377,288.27	645,375.88

21、其他应付款

账 龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	4,702,660.02	2,999,751.42
1-2 年	2,028,386.81	6,280,733.62
2-3 年	5,200,014.38	
合 计	11,931,061.21	9,280,485.04

*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	结存原因
租赁费	55,664.00		未付房租
其他	74,017.10	5,600.00	
合 计	129,681.10	5,600.00	

23、长期借款

借款类别	币 种	期末数	期初数
信用借款	人民币	100,000.00	100,000.00

24、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	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	62,700,243.71						62,700,243.71
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	62,700,243.71						62,700,243.71
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	46,000,000.00						46,000,000.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	108,700,243.71						108,700,243.71
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	142,060,000.00						142,060,000.00
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	142,060,000.00						142,060,000.00
三、股份总数	250,760,243.71						250,760,243.71

25、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	495,596,018.76			495,596,018.76
接受捐赠实物资产	187,000.00			187,000.00
被投资单位外币折算差额	-2,009.28			-2,009.28
股权投资准备	701,112.85	85,005.00		786,117.85
合 计	496,482,122.33	85,005.00		496,567,127.33

*本期增加数为湖南科学技术厅拨入子公司湖南创智数码股份有限公司的科技三项费用，对本公司的权益影响数。

26、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	52,078,661.43	589,907.31		52,668,568.74
公益金	18,905,013.45	294,953.65		19,199,967.10
合 计	70,983,674.88	884,860.96		71,868,535.84

27、未分配利润

期初未分配利润	116,320,736.60
加：本期实现利润	-97,668,733.91
减：本期提取盈余公积	884,860.96
期末未分配利润	17,767,141.73

28、主营业务收入

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
科技	284,002,093.11	373,644,598.39	198,313,477.99	222,720,403.11
商业	99,788,988.38	101,947,034.66	93,066,963.20	88,188,997.35
合计	383,791,081.49	475,591,633.05	291,380,441.19	310,909,400.46

*主营业务收入前五名合计金额 73,564,437.05 元，占主营业务收入总额的 19.17%。

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
科技	284,002,093.11	373,644,598.39	198,313,477.99	222,720,403.11	85,688,615.12	150,924,195.28
商业	99,788,988.38	101,947,034.66	93,066,963.20	88,188,997.35	6,722,025.18	13,758,037.31
合计	383,791,081.49	475,591,633.05	291,380,441.19	310,909,400.46	92,410,640.30	164,682,232.59

29、主营业务税金及附加

项目	计提比例(%)	本年发生额	上年发生额
营业税	5	-3,804,856.58	-167,397.78
城建税	1 或 7	-171,755.81	231,826.22
教育费附加	5	-135,779.25	307,336.24
城市重点建设税		4,172.31	1,337.79
其他		21,559.08	11,293.65
合计		-4,086,660.25	384,396.12

*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湘地税审(2003)603 号审批，减免营业税 8,312,644.52 元及经长沙市地方税务局长地税六字(2003)101 号审批，减免营业税 434,676.43 元，合计减免营业税 8,747,320.95 元。

30、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	10,530,527.27	22,307,373.30
减：利息收入	8,300,292.98	5,804,220.66
汇兑损失		2,359.46
其 他	72,051.89	172,861.41
合 计	2,302,286.18	16,678,373.51

*本年发生比上年数下降 86.20%主要系本期全年平均贷款额下降且贷款利率下调所致。

31、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	-1,941,462.39	-1,932,744.37
股权投资收益	502,573.94	
其他	-33,018.13	
合 计	-1,471,906.58	-1,932,744.37

32、补贴收入

项 目	本年发生额	上年发生额
退还增值税	822,550.39	

33、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
处理固定资产损失	121,506.51	452,054.76
捐 赠 支 出	50,050.00	329,000.00
处置无形资产损失	38,384,197.76	
计提固定资产减值准备	120.20	
罚款支出	2,334.52	215,697.92
其 他	17,000.00	159,700.56
合 计	38,575,208.99	1,156,453.24

*处置无形资产损失见附注 5-1-13 的说明。

34、收到其他与经营活动有关的现金的主要项目

项 目	金 额
银行存款利息收入	8,300,292.98
房屋拆迁费	550,000.00
湖南省科技厅拨科研经费	500,000.00

35、支付的与经营活动有关的现金的主要项目

项 目	金 额
招待费	8,310,734.76
差旅费	6,357,403.25
租赁费	4,204,534.00
广告费	3,523,993.60
软件咨询费	2,340,894.88
审计、咨询费	2,130,878.12
电话费	1,752,300.72
实验检验费	1,374,599.05
业务费	1,298,608.19
水电费	1,054,324.51
交通、培训费	951,787.20

(2) 母公司会计报表主要注释：

1、应收账款

账 龄	坏账计提 比例 (%)	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	3	329,458.00	33.77	9,883.74	131,163.00	15.18	3,934.89
1-2 年	5	35,130.89	3.6	1,756.54	193,501.50	22.39	9,675.08
2-3 年	10	193,148.50	19.80	19,314.85	271,437.76	31.41	27,143.78
3-4 年	40	257,015.76	26.35	102,806.3	200,403.39	23.19	80,161.36
4-5 年	50	160,761.50	16.48	80,380.76	67,547.00	7.83	33,773.50
合 计		975,514.65	100.00	214,142.19	864,052.65	100.00	154,688.61

2、其他应收款

账 龄	坏账计提 比例 (%)	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	3	308,737,242.30	98.86	9,262,117.27	272,357,815.61	98.48	8,170,734.46
1-2 年	5	92,859.00	0.03	4,642.95	4,193,044.04	1.52	209,652.20
2-3 年	10	3,457,518.59	1.11	345,751.86			
合 计	10	312,287,619.89	100.00	9,612,512.08	276,550,859.65	100.00	8,380,386.66

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	299,167,723.07			33,039,381.07	266,128,342.00	
创智世商网电子商务有限公司	55,735,047.41		1,973,066.23		57,708,113.64	
广东创智网络系统有限公司	3,141,362.68			5,534,396.14	-2,393,033.46	
湖南创智数码科技有限公司	24,231,310.62			2,924,476.34	21,306,834.28	
创智金信系统集成有限公司	609,431.45			774,189.55	-164,758.10	
湖南施乐自动化股份有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
北海银河	1,000,000.00				1,000,000.00	
深圳市创智信息系统有限公司	23,307,516.00			1,736,212.06	21,571,303.94	
合 计	408,192,391.23		1,973,066.23	44,008,655.16	366,156,802.30	

其中：长期股权投资差额

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	20,032,573.01	12,965,345.94		1,919,803.44	8,987,030.51	11,045,542.50	10 年
湖南创智数码科技有限公司	110,132.43	87,562.14		10,945.29	33,515.58	76,616.85	10 年
合 计	20,142,705.44	13,052,908.08		1,930,748.73	9,020,546.09	11,122,159.35	

4、主营业务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
科 技	1,119,215.54	0
商 业	5,517,911.24	5,785,807.30
合 计	6,637,126.78	5,785,807.30

5、主营业务成本

项 目	本年发生额	上年发生额
科 技	1,100,826.92	0
商 业	5,454,924.11	5,317,212.89
合 计	6,555,751.03	5,317,212.89

6、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
(1) 控股子公司的投资收益	-40,189,845.17	55,769,754.61
其中：创智软件园有限公司	-31,119,577.63	53,951,669.37
创智世商网电子商务有限公司	1,973,066.23	6,207,805.50
广东创智网络有限公司	-5,534,396.14	-1,583,915.59
湖南创智数码科技有限公司	-2,998,536.02	-1,695,565.92
创智金信系统集成有限公司	-774,189.55	-395,934.22
深圳市创智信息系统有限公司	-1,736,212.06	-714,304.53
(2) 股权投资差额摊销	-1,930,748.76	-1,930,748.73
(3) 按成本法核算的非控股公司投资收益	502,573.94	
合 计	-41,618,019.99	53,839,005.88

附注 6：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
广州施锐科技发展有限公司	广州市	电子计算机软、硬件，电子产品的开发、技术咨询、技术服务。销售：电子计算机软、硬件及配件，电子元器件，五金交电，文化体育用品，化工产品（危险品除外），汽车零配件。	孙公司	有限责任	吴新鹏
湖南创智国际软件有限公司	长沙市	研究、开发、生产、销售计算机软件并提供相关技术咨询服务；经营进出口资格证书核定的进出口业务。	间接控股子公司	有限责任	林惠春
北京创智科技有限公司	北京市	电子计算机、通讯设备的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术咨询、图文设计、制作、信息咨询；销售：开发后的产品，五金，交电，文化办公用品。（未取得专项许可的项目除外）	间接控股子公司	有限责任	曲毅
湖南创智教育信息网络科技有限公司	长沙市	提供计算机公众商业信息服务；从事信息软件及配套产品的开发、生产、销售；承接计算机软件工程、网络及通信工程；提供信息产业资讯、服务、培训。	间接控股子公司	有限责任	丁亮

北京创智宽带系统有限公司	北京市	宽带网络产品、计算机硬件的技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询（中介除外）；投资咨询；企业形象策划；电脑图文设计；承办展览展示；；销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、通讯器材、工艺美术品、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、装饰材料。	间接控股子公司	有限责任	丁亮
--------------	-----	---	---------	------	----

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	期末数
湖南创智集团有限公司	85,000,000.00	100,000,000.00		185,000,000.00
广东创智网络系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
创智软件园有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
长沙创智世商网电子商务有限公司	34,000,000.00			34,000,000.00
湖南创智数码科技有限公司	45,673,660.00			45,673,660.00
长沙创智金信系统集成有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
深圳市创智信息系统有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
广州施锐科技发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
湖南创智国际软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北京创智科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
湖南创智教育网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京创智宽带系统有限公司	8,290,000.00			8,290,000.00

3、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	17.8					44635200	17.8
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	149700000	99.8					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	25881743	56.67					25881743	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
广州施锐科技发展有限公司	4500000	90					4500000	90
湖南创智国际软件有限公司	4000000	80	748000	14.96			4748000	94.96
北京创智科技有限公司	20000000	100					20000000	100
湖南创智教育网络科技有限公司	10000000	100					10000000	100
北京创智宽带系统有限公司	8290000	100					8290000	100

附注 7：或有事项

本公司直接控股子公司创智软件园有限公司为间接控股子公司广州施锐科技发展有限公司提供最高限额为 2 仟万元的银行承兑汇票贷款担保，担保期限为 2003 年 3 月至 2004 年 3 月 和 2003 年 7 月至 2004 年 7 月各 1 仟万元。至 2003 年 12 月 31 日广州施锐科技发展有限公司应付银行承兑汇票 1362 万元。

本公司为控股子公司——湖南创智数码科技有限公司在银行贷款 150 万元提供了担保。

附注 8：承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。

附注 9：期后事项

本公司原发起人股东湖南金通投资咨询有限公司、上海长平信企业发展有限公司、湖南金桥置业发展有限公司已于 2003 年 12 月 19 日将其持有本公司法人股合计 25,260,000 股转让给财富证券有限公司,至 2004 年 3 月 30 日过户手续已办理完毕。

附注 10：其他重要事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司不存在需要说明的其他重要事项。

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

境 内 报 表

项 目	本 期		上 年 同 期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	409,896,409.62	176,481,214.15	605,978,125.92	229,759,705.16
短期投资				
应收票据	2,529,965.00		4,282,194.30	
应收股利			39,748.70	39,748.70
应收利息				
应收账款	136,009,798.78	761,372.46	111,315,337.10	709,364.04
其他应收款	48,562,604.64	302,675,107.81	45,547,554.01	268,170,472.99
预付账款	134,152,628.69	56,961,999.50	147,908,087.62	60,187,698.98
应收补贴款				
存货	135,598,643.66	524,208.80	126,217,519.25	892,613.74
待摊费用	806,632.96	42,050.09	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	867,556,683.35	537,445,952.81	1,042,611,946.48	559,795,452.90
长期投资：				
长期股权投资	14,001,379.96	366,156,802.30	15,900,738.06	408,192,391.23
长期债权投资				
长期投资合计	14,001,379.96	366,156,802.30	15,900,738.06	408,192,391.23
其中：合并价差	11,231,379.96		13,130,738.06	
固定资产：				
固定资产原价	299,553,383.73	17,455,906.35	241,035,465.75	17,593,202.85
减：累计折旧	86,620,539.13	10,486,618.19	57,280,785.89	9,152,575.79
固定资产净值	212,932,844.60	6,969,288.16	183,754,679.86	8,440,627.06
减：固定资产减值准备	655,202.50		655,723.77	
固定资产净额	212,277,642.10	6,969,288.16	183,098,956.09	8,440,627.06
工程物资				
在建工程	58,376,955.78	58,376,955.78	10,684,816.62	7,130,816.62
固定资产清理				
固定资产合计	270,654,597.88	65,346,243.94	193,783,772.71	15,571,443.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,527,103.85	660.00	50,338,008.15	42,355,997.06
长期待摊费用	963,123.44	18,916.52	1,994,134.10	590,616.22
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	7,490,227.29	19,576.52	52,332,142.25	42,946,613.28
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,159,702,888.48	968,968,575.57	1,304,628,599.50	1,026,505,901.09
流动负债：				
短期借款	213,500,000.00	130,000,000.00	201,438,036.50	80,000,000.00
应付票据	13,622,064.00		46,182,910.00	

应付账款	10,603,042.60	410,390.23	9,060,858.78	172,955.38
预收账款	20,849,561.41	105,757.26	29,434,797.36	210,255.00
应付工资	578,121.19	85,846.00	121,417.16	
应付福利费	16,012,214.60	1,198,869.69	14,069,269.81	1,072,862.65
应付股利	8,671,698.88	8,671,698.88	19,489,987.38	19,489,987.38
应交税金	4,524,196.12	-550,220.00	10,942,040.77	-924,158.52
其他应交款	377,288.27	7,870.43	645,375.88	6,333.71
其他应付款	11,931,061.21	1,976,105.26	9,280,485.04	717,448.66
预提费用	129,681.10	129,681.10	5,600.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	300,798,929.38	142,035,998.85	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				
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	100,000.00	250,000.00	100,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	301,048,929.38	142,135,998.85	340,920,778.68	100,845,684.26
少数股东权益	21,690,910.49		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				
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	71,868,535.84	35,202,469.47	70,983,674.88	35,202,469.47
其中：法定公益金	19,199,967.10	11,449,970.23	18,905,013.45	11,449,970.23
未分配利润	17,767,141.73	44,302,736.21	116,320,736.60	143,215,381.32
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	836,963,048.61	826,832,576.72	934,546,777.52	925,660,216.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,159,702,888.48	968,968,575.57	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：

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

境 内 报 表

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	383,791,081.49	6,637,126.78	475,591,633.05	5,785,807.30
减：主营业务成本	291,380,441.19	6,555,751.03	310,909,400.46	5,317,212.89
主营业务税金及附加	-4,086,660.25	119,498.41	384,396.12	89,904.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	96,497,300.55	-38,122.66	164,297,836.47	378,689.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,008,829.93	1,031,610.69	1,096,915.00	-1,473.17
减：营业费用	74,614,841.33	366,711.64	62,559,700.64	319,795.81
管理费用	87,854,378.62	16,574,593.63	49,336,343.96	16,859,372.68
财务费用	2,302,286.18	2,893,073.40	16,678,373.51	7,393,069.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,265,375.65	-18,840,890.64	36,820,333.36	-24,195,021.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,471,906.58	-41,618,019.99	-1,932,744.37	53,839,005.88
补贴收入	822,550.39			
营业外收入	200,401.68	8,641.39	125,383.00	39,273.22
减：营业外支出	38,575,208.99	38,462,375.87	1,156,453.24	6,982.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,289,539.15	-98,912,645.11	33,856,518.75	29,676,275.45
减：所得税	241,444.99		5,808,661.40	
减：少数股东损益	-6,862,250.23		-2,627,078.11	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,668,733.91	-98,912,645.11	30,674,935.46	29,676,275.45
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				
六、可供分配的利润	18,652,002.69	44,302,736.21	146,206,750.02	162,757,834.83
减：提取法定盈余公积	589,907.31		9,863,334.16	2,967,627.55
提取法定公益金	294,953.65		4,931,667.07	1,483,813.77
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、可供投资者分配的利润	17,767,141.73	44,302,736.21	131,411,748.79	158,306,393.51
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			15,091,012.19	15,091,012.19
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	17,767,141.73	44,302,736.21	116,320,736.60	143,215,381.32
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：

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

境内报表

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	399,760,071.59	6,735,488.16
收到的税费返还	881,550.39	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,315,784.12	30,178,655.32
经营活动产生的现金流入小计	409,957,406.10	36,914,143.48
购买商品、接受劳务支付的现金	380,353,198.03	4,526,896.38
支付给职工以及为职工支付的现金	72,007,219.76	4,834,996.50
支付的各项税费	8,721,618.38	669,942.47
支付的其他与经营活动有关的现金	36,819,948.32	37,622,915.52
经营活动产生的现金流出小计	497,901,984.49	47,654,750.87
经营活动产生的现金流量净额	-87,944,578.39	-10,740,607.39
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	542,322.64	542,322.64
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	203,183.72	20,350.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,026.22	
投资活动产生的现金流入小计	752,532.58	562,672.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,065,186.48	76,646,313.96
投资所支付的现金	748,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	99,813,186.48	76,646,313.96
投资活动产生的现金流量净额	-99,060,653.90	-76,083,641.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	385,750,000.00	230,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动产生的现金流入小计	385,900,000.00	230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	375,447,651.14	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,192,266.51	16,441,920.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	336,566.36	12,321.76
筹资活动产生的现金流出小计	394,976,484.01	196,454,242.30
筹资活动产生的现金流量净额	-9,076,484.01	33,545,757.70
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-196,081,716.30	-53,278,491.01

补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-97,668,733.91	-98,912,645.11
加：计提的资产减值准备	32,896,267.86	1,291,579.00
固定资产折旧	31,782,310.75	1,450,434.98
无形资产摊销	5,426,706.54	3,971,139.30
长期待摊费用摊销	1,031,010.66	571,699.70
待摊费用减少（减：增加）	516,746.62	-6,200.80
预提费用增加（减：减少）	124,081.10	129,681.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	38,390,492.93	38,386,426.48
固定资产报废损失	19,400.93	
财务费用	10,530,527.27	5,889,957.70
投资损失（减：收益）	1,471,906.58	41,618,019.99
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28,716,188.74	368,404.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-28,102,763.30	-7,228,740.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	-48,794,672.51	1,719,057.02
其他	10,579.06	10,579.06
少数股东本期收益	-6,862,250.23	
经营活动产生的现金流量净额	-87,944,578.39	
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	409,896,409.62	176,481,214.15
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	-196,081,716.30	-53,278,491.01

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：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境 内 报 表

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	8,535,075.28	1,659,622.39	-	368,043.40	368,043.40	9,826,654.27
其中：应收账款	2	154,688.61	177,496.98		118,043.40	118,043.40	214,142.19
其他应收款	3	8,380,386.67	1,482,125.41		250,000.00	250,000.00	9,612,512.08
二、短期投资跌价准备合计	4						-
其中：股票投资	5						-
债券投资	6						-
三、存货跌价准备合计	7	-	-	-	-	-	-
其中：库存商品	8					-	-
原材料	9					-	-
四、长期投资减值准备合计	10						-
其中：长期股权投资	11						-
长期债权投资	12						-
五、固定资产减值准备合计	13	-	-	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	14					-	-
机器设备	15					-	-
六、无形资产减值准备合计	16	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	17						-
商标权	18						-

七、在建工程减值准备合计	19						-
八、委托贷款减值准备合计	20						-
九、总计	21	8,535,075.28	1,659,622.39	-	368,043.40	368,043.40	9,826,654.27

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：

合并资产减值准备明细表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境 内 报 表

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	13,493,865.64	13,970,398.82	-	408,674.02	408,674.02	27,055,590.44
其中：应收账款	2	10,179,424.91	6,702,061.97		151,718.34	151,718.34	16,729,768.54
其他应收款	3	3,314,440.73	7,268,336.85		256,955.68	256,955.68	10,325,821.90
二、短期投资跌价准备合计	4						-
其中：股票投资	5						-
债券投资	6						-
三、存货跌价准备合计	7	336,558.52	19,335,064.33	-	-	-	19,671,622.85
其中：库存商品	8	336,558.52	19,283,614.33			-	19,620,172.85
原材料	9		51,450.00			-	51,450.00
四、长期投资减值准备合计	10						-
其中：长期股权投资	11						-
长期债权投资	12						-
五、固定资产减值准备合计	13	655,723.77	120.20	-	641.47	641.47	655,202.50
其中：电子设备	14	655,723.77			641.47	641.47	655,082.30
其他	15		120.20			-	120.20
六、无形资产减值准备合计	16	-	-	-	-	-	-
其中：专有技术	17						-

商标权	18						-
七、在建工程减值准备合计	19						-
八、委托贷款减值准备合计	20						-
九、总计	21	14,486,147.93	33,305,583.35	-	409,315.49	409,315.49	47,382,415.79

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：