

创智信息科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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。

1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	创智科技
股票代码	000787
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207 号；
邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.powerise.com.cn;
电子信箱	powerise.secretary@powerise.com.cn;

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴启东	
联系地址	长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋	
电话	0731-8909008,8909357；13308416766	
传真	0731-8909353	
电子信箱	Qidong@powerise.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	383,791,081.49	475,591,633.05	-19.30%	418,193,683.67
利润总额	-104,289,539.15	33,856,518.75	-408.03%	50,460,863.69
净利润	-97,668,733.91	30,674,935.46	-418.40%	43,896,096.27
扣除非经常性损益 的净利润	-59,822,444.88	31,634,846.01	-289.10%	58,974,266.65
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	1,159,702,888.48	1,304,628,599.50	-11.11%	858,735,713.50
股东权益（不含少 数股东权益）	836,963,048.61	934,546,777.52	-10.44%	465,946,817.71
经营活动产生的现 金流量净额	-87,944,578.39	75,618,464.12	-216.30%	12,095,723.27

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	-0.39	0.12	-418.85%	0.22
每股收益（如果股 本变化，按新股本 计算）	-0.39	--	--	--
净资产收益率	-11.67%	3.28%	-455.79%	9.68%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	-6.75%	4.11%	-264.23%	12.89%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.35	0.30	-216.05%	0.06
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	3.34	3.73	-10.44%	2.33
调整后的每股净 资产	3.25	3.68	-11.68%	2.29

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	62,700,243	0	62,700,243

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

其中：国家持有股份		0	0
境内法人持有股份	62,700,243	0	62,700,243
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	46,000,000	0	46,000,000
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	108,700,243	0	108,700,243
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	142,060,000	0	142,060,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	142,060,000	0	142,060,000
三、股份总数	250,760,243	0	250,760,243

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		74,596				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
湖南创智集团有限公司	0	44,635,200	17.80	未流通	44,635,200	
湖南金通投资咨询有限公司	0	14,360,000	5.73	未流通	14,360,000	
上海长平信企业发展有限公司	0	10,000,000	3.99	未流通	10,000,000	
湖南华创实业有限公司	0	8,240,000	3.29	未流通	0	
湖南创智实业有限公司	0	8,065,000	3.22	未流通	0	
长沙博进房地产开发有限公司	0	3,740,875	1.49	已流通	0	
长沙电力经济技术开发总公司	0	1,600,000	0.64	未流通	0	
湖南金桥物业发展有限公司	0	900,000	0.36	未流通	0	
湖南省融智资产经营公司	0	900,000	0.36	未流通	0	
上海冠通投资有限公司	0	800,000	0.32	未流通	0	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		1. 湖南创智集团有限公司 和 湖南创智实业有限公司为一致行动人; 2.湖南金通投资咨询有限公司和上海长平信企业发展有限公司及湖南金桥物业发展有限公司为一致行动人;				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
长沙博进房地产开发有限公司	3,740,875	流通 A 股

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

肖星群	711,314	流通 A 股
田保兴	533,029	流通 A 股
湖南思宏国际贸易有限公司	398,023	流通 A 股
黎超群	389,700	流通 A 股
褚吉焕	316,300	流通 A 股
林伟峰	315,800	流通 A 股
孙敏良	298,000	流通 A 股
陈元贞	284,100	流通 A 股
黄球珍	269,227	流通 A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股东是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

(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。

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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
丁亮	董事长	男	42	2003/7-2006/6	0	0	
黄家建	董事	男	50	2003/7-2006/6	0	0	
龙白浪	董事\财务总监	女	47	2003/7-2006/6	0	0	
林惠春	董事\总经理	男	42	2003/7-2006/6	0	0	
邓奎欢	董事	男	34	2003/7-2006/6	0	0	
王国海	董事	男	40	2003/7-2006/6	2,600	2,600	
吴晓佳	董事	男	38	2003/7-2006/6	0	0	
利光裕	独立董事	男	64	2003/7-2006/6	0	0	
宋焕章	独立董事	男	58	2003/7-2006/6	0	0	
张介福	独立董事	男	57	2003/7-2006/6	0	0	
赖明勇	独立董事	男	38	2003/7-2006/6	0	0	
叶柏龙	监事	男	39	2003/7-2006/6	0	0	
彭术乔	监事	男	32	2003/7-2006/6	0	0	
黄 煦	监事	女	33	2003/7-2006/6	0	0	
吴启东	董事会秘书	男	43	2003/12-2006/6	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
丁 亮	湖南创智实业有限公司	董事长	1999 年至今	是
黄家建	湖南华创实业有限公司	董事长	1999 年至今	否
王国海	湖南金通投资咨询有限公司	副董事长	2000 年至今	否
吴晓佳	上海长平信企业发展有限公司	副董事长	2000 年至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	164.00
金额最高的前三名董事的报	131.00

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

酬总额	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	131.00
独立董事津贴	4.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	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。
报酬区间	人数
3-4 万	4
10-40 万	3
40-60 万	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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，成本相对维持较高水平，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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机应用服务业	28,400.21	19,831.35	30.17	-23.99	-10.96	-25.30
商业经纪与代理业	9,978.90	9,306.69	6.74	-2.12	5.53	-50.07
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
行业应用软件、服务及系统集成	26,644.24	18,665.13	29.95	-25.37	-10.94	-27.48
视频服务器	1,755.97	1,166.22	33.59	5.66	-11.25	60.49
电子电器产品	9,427.11	8,761.20	7.06	-1.97	13.76	-48.91
商务印刷	551.79	545.49	1.14	-4.64	2.59	-85.93
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

关联交易的定价原则	--
关联交易必要性、持续性的说明	--

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北	3,942.12	-57.18
华东	2,460.00	4.29
华中	11,692.86	-32.92
华南	11,853.80	-15.67
西北	3,293.94	54.19
西南	2,690.89	13.47
东北	667.99	100.00
出口	1,777.51	100.00

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币) 万元

前五名供应商采购金额合计	15,125.07	占采购总额比重	50.38%
前五名销售客户销售金额合计	7,356.44	占销售总额比重	19.17%

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称		创智软件园有限公司
本期贡献的投资收益		-3,111.96
占上市公司净利润的比重		
参股公司	经营范围	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
	净利润	-3,118.19

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

经营成果较上年下降的原因主要系主营业务利润下降及根据《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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

- 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、净利润下降的原因主要系公司主营业务利润下降及根据《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。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	45,301.60	本年度已使用募集资金总额	11,720.92	已累计使用募集资金总额	30,716.94
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
电信行业新一代解决方案项目	15,000.00	否	9,902.63	--	是
客户关系管理系统	13,200.00	否	9,933.80	--	是
创智国际化软件出口基地建设项目	10,000.00	否	2,516.18	--	是
保险综合信息平台	12,100.00	否	8,364.33	--	是
合计	50,300.00	—	30,716.94	--	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	--				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	--				

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

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。

§8 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)通过如下董事会决议：

--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。

(二) 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

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

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

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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
其他应付款	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

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
----	----	------

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

	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				

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：		

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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	-10,740,607.39
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		

创智信息科技股份有限公司2003年年度报告摘要

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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。