

证券代码：000787

股票简称：创智科技

创智信息科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§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。

1.2 本次董事会以通讯方式举行，实际参加表决董事 11 名，其中九名董事通过，两名董事弃权。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

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
董事会秘书	吴启东
联系地址	长沙高新区火炬城 M4 栋公司董事会办公室
电话	0731- -8909008
传真	0731- -8909353
电子邮箱	Qidong@powerise.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	报告期末	上年度期末	本报告期比上年 度期末增减（%）
总资产	1,197,827,878.04	1,159,702,888.48	3.29
股东权益（不含少数 股东权益）	837,534,675.65	836,963,048.61	0.07
每股净资产	3.34	3.34	-
调整后的每股净资产	3.25	3.25	-
	本报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减（%）
经营活动产生的现金 流量净额	-10,253,784.32	-13,385,588.56	37.25
每股收益	0.023	0.002	109.09
净资产收益率%	0.70%	0.07%	125.81
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率%	0.56%	-0.26%	100.00
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	1,300,000.00		
营业外收支净额	448,270.22		
坏帐准备冲回	1,021,900.49		
所得税影响数	-2,178.41		

2.2.2 利润表

利润及利润分配表(表 1)

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	192,713,163.12	4,122,827.52	285,081,644.09	3,886,460.22
减：主营业务成本	125,214,559.14	3,944,050.52	208,956,936.18	3,940,657.42
主营业务税金及附加	3,743,922.41	66,133.64	3,843,248.71	70,038.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,754,681.57	112,643.36	72,281,459.20	-124,235.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,049,232.71	5,635.81	1,213,132.54	2,440.65
减：营业费用	29,055,647.68	184,158.08	39,194,789.35	273,616.49
管理费用	30,856,646.41	3,367,795.92	44,081,530.81	13,741,823.72
财务费用	4,294,340.79	2,870,197.66	-571,747.39	605,506.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	597,279.40	-6,303,872.49	-9,209,981.03	-14,742,741.30
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,089,271.87	8,705,082.65	-1,454,048.46	5,307,716.40
补贴收入	2,237,723.19		687,251.81	0.00
营业外收入	517,188.73	486,257.68	1,069,319.11	866,656.63
减：营业外支出	68,918.51		117,270.83	1,797.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,194,000.94	2,887,467.84	-9,024,729.40	-8,570,165.27
减：所得税	1,308,206.70	0.00	168,544.78	0.00
减：少数股东损益	314,167.20	0.00	-2,402,244.02	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,627.04	2,887,467.84	-6,791,030.16	-8,570,165.27
加：年初未分配利润	17,767,141.73	44,302,736.21	116,320,736.60	143,215,381.32
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	18,338,768.77	47,190,204.05	109,529,706.44	134,645,216.05
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	18,338,768.77	47,190,204.05	109,529,706.44	134,645,216.05
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的 盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	18,338,768.77	47,190,204.05	109,529,706.44	134,645,216.05

利润及利润分配表（表2）

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	76,433,599.30	1,333,102.90	95,671,301.54	1,493,405.82
减：主营业务成本	48,349,241.78	1,364,583.86	68,753,870.20	1,376,017.83
主营业务税金及附加	1,695,579.84	21,562.34	1,166,417.68	28,642.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	26,388,777.68	-53,043.30	25,751,013.66	88,745.71

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	487,854.88	691.45	502,064.53	1,567.78
减：营业费用	8,430,291.82	69,469.58	11,394,751.21	117,397.42
管理费用	9,434,201.24	499,425.25	12,902,953.56	2,827,600.14
财务费用	1,447,247.16	1,101,134.10	552,206.48	323,537.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,564,892.34	-1,722,380.78	1,403,166.94	-3,178,221.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-535,256.71	8,490,251.53	-484,682.82	5,985,670.23
补贴收入	0.00	0.00	68,978.13	0.00
营业外收入	196,087.20	196,087.20	267,301.82	196,986.33
减：营业外支出	64,314.39	0.00	40,392.72	1,797.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,161,408.44	6,963,957.95	1,214,371.35	3,002,638.33
减：所得税	886,328.22	0.00	-132,321.79	0.00
减：少数股东损益	418,283.01	0.00	-770,702.73	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,856,797.21	6,963,957.95	2,117,395.87	3,002,638.33
加：年初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	5,856,797.21	6,963,957.95	2,117,395.87	3,002,638.33
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	5,856,797.21	6,963,957.95	2,117,395.87	3,002,638.33
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的 盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	5,856,797.21	6,963,957.95	2,117,395.87	3,002,638.33

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	74,871	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
席得胜	1,247,423	流通A股
方 向	600,000	流通A股
中国工商银行-融通深圳 100 指数证券投资基金	497,611	流通A股
孙玉晶	358,600	流通A股
郭品云	314,000	流通A股
陶 亮	307,899	流通A股
赵永和	221,000	流通A股
周卫军	214,727	流通A股
王解平	206,967	流通A股
孔文亮	199,305	流通A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司针对上半年出现的亏损，积极采取措施，加强优势业务开展力度，除了继续稳定在金融、社保、广电、政府等领域的业务外，更扩大了在电信、钢铁等行业应用软件业务，扩大市场占有率，并通过加强对成本、费用的控制，公司实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现净利润比上年同期增长 108.42%。

下一报告期，公司将不断推进市场，实施高效率、高效果、低成本的发展思路。积极拓展与美国、日本等国企业的国际间合作，预计公司与美国微软公司签订企业协议的事项在下一报告期内将有实质性进展。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

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(%)
行业应用软件及系统集成	16,733.59	10,503.22	37.23
其中：关联交易金额			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月		增减比例(%)
	金额(元)	占利润总额比例(%)	金额(元)	占利润总额比例(%)	
利润总额	7,161,408.44	100	-4,967,407.50	100	
主营业务利润	26,388,777.68	368.49	37,365,903.89	-752.22	-148.99
其他业务利润	487,854.88	6.81	561,377.83	-11.30	-160.27
期间费用	19,311,740.22	269.66	44,894,894.66	-903.79	-129.84
投资收益	-535,256.71	-7.47	-554,015.16	11.15	-167.00
营业外收支净额	131,772.81	1.84	316,497.41	-6.37	-128.89

- (1) 主营业务利润比上年同期增长的原因主要系公司控制成本开支,主营业务成本率下降所致。
- (2) 利润总额比上年同期增长的主要原因是主营业务成本相对下降和公司采取各种措施降低期间费用。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
(与前一报告期对比)

☒ 适用 ☐ 不适用

关于合并范围变化的说明

本公司与长沙悦禧房地产开发有限公司于 2004 年 6 月 30 日签订协议,拟向其转让本公司持有的湖南创智数码科技股份有限公司 1689.92 万股法人股股份(占“创智数码”股份总额的 37%),因“创智数码”成立未满三年,根据公司法相关规定,本公司作为“创智数码”发起人股份 3 年内不得进行股权转让,协议约定先将上述股份委托长沙悦禧房地产开发有限公司全权负责管理,并行使除股权处置权以外的全部股东权利。委托期限一年,期满后即办理正式股权转让过户手续。至此,本公司对“创智数码”的实质持股比例为 19.67%,故从 2004 年 7 月起,湖南创智数码科技股份有限公司不纳入本公司合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 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	已累计使用募集资金总额	32,582.10
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	10,335.00
客户关系管理系统	13,200.00	否	10,148.58
创智国际化软件出口基地建设项目	10,000.00	否	3,516.19
保险综合信息平台	12,100.00	否	8,582.33
合计	50,300.00	—	32,582.10

本公司募集资金实际使用基本按计划进度进行。

董事长：丁亮

创智信息科技股份有限公司

2004 年 10 月

附表 1.

资产负债表

2004 年 9 月 30 日

编制单位:创智信息科技股份有限公司(合并)

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	352,706,219.96	174,235,223.24	409,896,409.62	176,481,214.15
短期投资	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
应收票据		0.00	2,529,965.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00	0.00
应收账款	166,483,773.25	840,471.22	136,009,798.78	761,372.46
其他应收款	41,878,906.63	254,459,294.55	48,562,604.64	302,675,107.81
预付账款	104,384,618.63	27,636,032.11	134,152,628.69	56,961,999.50
应收补贴款		0.00	0.00	0.00
存货	163,507,788.68	601,985.25	135,598,643.66	524,208.80
待摊费用	106,211.26	53,500.38	806,632.96	42,050.09
一年内到期的长期债权投资	0.00		0.00	0.00
其他流动资产	0.00		0.00	0.00
流动资产合计	833,867,518.41	462,626,506.75	867,556,683.35	537,445,952.81
长期投资:				
长期股权投资	56,399,867.55	398,268,781.95	2,770,000.00	366,156,802.30
长期债权投资				
长期投资合计	56,399,867.55	398,268,781.95	2,770,000.00	366,156,802.30
合并价差	9,702,616.51		11,231,379.96	
固定资产:				
固定资产原价	274,312,796.21	17,273,126.99	299,553,383.73	17,455,906.35
减:累计折旧	100,827,023.71	11,149,240.43	86,620,539.13	10,486,618.19
固定资产净值	173,485,772.50	6,123,886.56	212,932,844.60	6,969,288.16
减:固定资产减值准备	655,202.50	0.00	655,202.50	
固定资产净额	172,830,570.00	6,123,886.56	212,277,642.10	6,969,288.16
工程物资		0.00		
在建工程	119,030,475.98	117,708,267.85	58,376,955.78	58,376,955.78
固定资产清理	0.00			
固定资产合计	291,861,045.98	123,832,154.41	270,654,597.88	65,346,243.94
无形资产及其他资产:				
无形资产	5,435,158.42	390.00	6,527,103.85	660.00
长期待摊费用	561,671.17	15,259.00	963,123.44	18,916.52
其他长期资产		0.00		
无形资产及其他资产合计	5,996,829.59	15,649.00	7,490,227.29	19,576.52

递延税项：	0.00			
递延税款借项	0.00			
资产总计	1,197,827,878.04	984,743,092.11	1,159,702,888.48	968,968,575.57

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）

2004 年 9 月 30 日

编制单位：创智信息科技股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	224,400,000.00	139,800,000.00	213,500,000.00	130,000,000.00
应付票据	6,506,736.00	0.00	13,622,064.00	0.00
应付账款	25,928,610.33	1,179,516.60	10,603,042.60	410,390.23
预收账款	26,253,289.70	134,290.26	20,849,561.41	105,757.26
应付工资		0.00	578,121.19	85,846.00
应付福利费	15,711,923.63	1,147,239.70	16,012,214.60	1,198,869.69
应付股利	6,431,681.38	6,341,681.38	8,671,698.88	8,671,698.88
应交税金	5,988,493.81	-611,925.70	4,524,196.12	-550,220.00
其他应交款	510,429.55	4,713.71	377,288.27	7,870.43
其他应付款	16,265,171.84	6,414,583.03	11,931,061.21	1,976,105.26
预提费用	1,593,755.75	408,502.49	129,681.10	129,681.10
预计负债		0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00		0.00	
流动负债合计	329,590,091.99	154,818,601.47	300,798,929.38	142,035,998.85
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	0.00		
长期应付款	254,446.08	104,446.08	150,000.00	
专项应付款	0.00			
其他长期负债	0.00			
长期负债合计	354,446.08	204,446.08	250,000.00	100,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	329,944,538.07	155,023,047.55	301,048,929.38	142,135,998.85
少数股东权益	30,348,664.32		21,690,910.49	

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	496,567,127.33	496,567,127.33
盈余公积	71,868,535.84	35,202,469.47	71,868,535.84	35,202,469.47
其中：法定公益金	19,199,967.10	11,449,970.23	19,199,967.10	11,449,970.23
未分配利润	18,338,768.77	47,190,204.05	17,767,141.73	44,302,736.21
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	837,534,675.65	829,720,044.56	836,963,048.61	826,832,576.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,827,878.04	984,743,092.11	1,159,702,888.48	968,968,575.57

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.

现金流量表

2004 年 1-9 月

编制单位: 创智信息科技股份有限公司(合并)

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	185,100,627.47	4,561,993.01
收到的税费返还	2,586,994.25	223,284.64
收到的其他与经营活动有关的现金	13,021,103.97	68,796,174.35
经营活动产生的现金流入小计	200,708,725.69	73,581,452.00
购买商品、接受劳务支付的现金	140,646,257.90	3,010,259.02
支付给职工以及为职工支付的现金	38,643,920.08	2,312,116.66
支付的各项税费	7,133,064.59	109,170.97
支付的其他与经营活动有关的现金	27,671,071.68	16,126,679.33
经营活动产生的现金流出小计	214,094,314.25	21,558,225.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,385,588.56	52,023,226.02
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	93,083.00	93,083.00
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	77,180.00	75,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动产生的现金流入小计	170,263.00	168,883.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,557,956.77	30,737,884.77

投资所支付的现金	8,500,000.00	23,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	4,800,000.00
投资活动产生的现金流出小计	44,857,956.77	59,037,884.77
投资活动产生的现金流量净额	-44,687,693.77	-58,869,001.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,838,101.32	0.00
借款所收到的现金	224,400,000.00	139,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,960,963.95	1,790,929.61
筹资活动产生的现金流入小计	234,199,065.27	141,590,929.61
偿还债务所支付的现金	213,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,243,627.41	6,987,501.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	343,803.76	3,643.27
筹资活动产生的现金流出小计	223,087,431.17	136,991,144.77
筹资活动产生的现金流量净额	11,111,634.10	4,599,784.84
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	-46,961,648.23	-2,245,990.91

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（续）

2004 年 1-9 月

编制单位: 创智信息科技股份有限公司(合并)

单位: 人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	571,627.04	2,887,467.84
加：计提的资产减值准备	5,600,725.03	-1,449,479.09
固定资产折旧	25,910,119.45	990,866.38
无形资产摊销	1,091,945.43	270.00
长期待摊费用摊销	962,146.33	25,202.52
待摊费用减少（减：增加）	-86,219.45	-67,114.29
预提费用增加（减：减少）	261,539.39	276,485.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	2,125.00	-1,324.00
固定资产报废损失	-3,654.55	0.00
财务费用	4,296,796.14	2,870,197.66
投资损失（减：收益）	1,089,271.87	-8,705,082.65

递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-37,575,399.17	-77,776.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	-29,085,943.18	50,255,213.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,265,164.91	5,018,298.73
其他		0.00
少数股东本期收益	314,167.20	
经营活动产生的现金流量净额	-13,385,588.56	52,023,226.02
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	352,706,219.96	174,235,223.24
减：现金的期初余额	409,896,409.62	176,481,214.15
减：其他减少	-10,228,541.43	
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	-46,961,648.23	-2,245,990.91

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：