

创智信息科技股份有限公司2004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 无

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张介福	公务出差	宋焕章

1.4 湖南开元会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

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# 办公地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋

邮政编码	注册地址的邮政编码：518057 办公地址的邮政编码：410013
公司国际互联网网址	http://www.powerise.com.cn
电子信箱	powerise.secretary@powerise.com.cn

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	苏冬娇
联系地址	长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋	长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋
电话	0731-8909008	0731-8909008
传真	0731-8909353	0731-8909353
电子信箱	Qidong@powerise.com.cn	sdjnet@powerise.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	312,978,641.48	383,791,081.49	-18.45%	475,591,633.03
利润总额	10,760,640.95	-104,289,539.15	110.32%	33,856,518.75
净利润	6,026,817.68	-98,509,133.37	106.12%	30,674,935.46
扣除非经常性损益的净利润	5,545,901.11	-59,822,444.88	109.27%	31,634,846.01
经营活动产生的现金流量净额	45,758,092.62	-87,944,578.39	152.03%	75,618,464.12
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,200,722,341.37	1,159,702,888.48	3.54%	1,304,628,599.50
股东权益（不含少数股东权益）	842,267,313.82	836,122,649.15	0.73%	934,546,777.52

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.02	-0.39	105.13%	0.12
每股收益（注）	0.02	-	-	-
净资产收益率	0.72%	-11.78%	12.50%	3.28%
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率	0.66%	-7.26%	7.92%	4.24%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	-0.35	151.43%	0.30

创智信息科技股份有限公司2004年度报告摘要

	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末
每股净资产	3.36	3.33	0.90%	3.73
调整后的每股净资产	3.25	3.25	0.00%	3.68

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	1,103,896.26
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	-739,110.26
营业外收入	118,324.41
所得税影响数	-2,193.84
合计	480,916.57

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
		小计	
一、未上市 流通股份			
1、发起人股 份	62,700,244	0	62,700,244
其中:			
国家持有股 份	0	0	0
境内法人 持有股份	62,700,244	0	62,700,244
境外法人 持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人 股份	46,000,000	0	46,000,000

3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	108,700,244	0	108,700,244
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	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	142,060,000	0	142,060,000
三、股份总数	250,760,244	0	250,760,244

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

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		250,760,244				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	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	其他
财富证券有限责任公司	0	25,260,000	10.09%	未流通	25,260,000	其他
湖南华创实业有限公司	0	8,240,000	3.29%	未流通	8,240,000	其他
湖南创智实业有限公司长沙电力经济技术开发总公司湖南创智实业有限公司	0	8,065,000	3.22%	未流通	8,065,000	其他
长沙电力经济技术开发总公司	0	1,600,000	0.64%	未流通	0	其他
席得胜	0	1,247,423	0.50%	已流通	0	其他
湖南省融智资产经营有限公司	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	
林国扬	688,000	688,000	0.27%	已流通	0	

尚五星	616,573	616,573	0.25%	已流通	0
前十名流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
席得胜	1,247,423		A股		
林国扬	688,000		A股		
尚五星	616,573		A股		
中国工商银行—融通深证100指数 证券投资基金	520,871		A股		
李爱兰	400,000		A股		
李四新	343,209		A股		
上海西红柿投资有限公司	328,700		A股		
吴红霞	309,500		A股		
陈金秀	308,600		A股		
张敏荣	243,450		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中，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，该两公司为一致行动人。 2、上述前十名流通股股东中，未获知是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

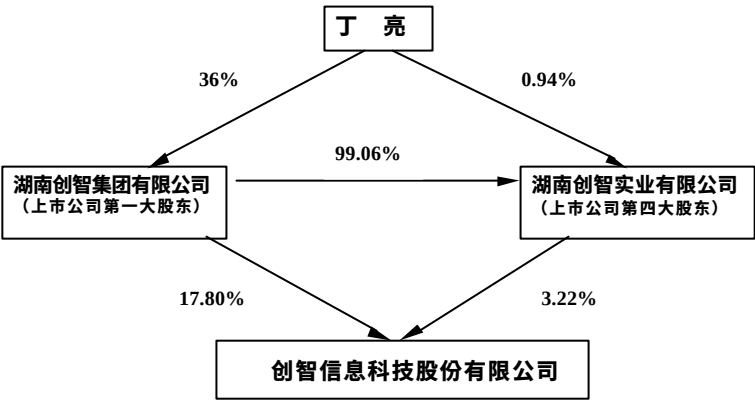
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、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。 二、实际控制人具体情况 实际控制人：丁亮，男，43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36%的股份，现任本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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	年末持股数	变动原因
丁亮	董事长	男	43	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
黄家建	董事	男	51	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
龙白浪	董事	女	48	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	23,000	购买
林惠春	董事	男	43	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
邓奎欢	董事	男	35	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
王国海	董事	男	41	2003年7月1日至 2006年6月30日	2,600	2,600	
吴晓佳	董事	男	40	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
利光裕	独立董事	男	65	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
宋焕章	独立董事	男	59	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
张介福	独立董事	男	58	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
赖明勇	独立董事	男	39	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
叶柏龙	监事	男	40	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
彭术乔	监事	男	33	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
黄 煦	监事	女	34	2003年7月1日至 2006年6月30日	0	0	
吴启东	董秘	男	44	2003年12月1日至 2006年6月30日	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)
黄家建	湖南华创实业有限公司	董事长	1999年1月1日 至今	否
吴晓佳	财富证券有限责任公司	研发中心总经理	2002年1月1日 至今	否
王国海	财富证券有限责任公司	副总裁	2002年8月1日 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	164.80
金额最高的前三名董事的报酬总额	100.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	100.80
独立董事津贴	3.60 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
3万元以下	2
3-10万元	4
10-40万元	3
40-60 万元	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

本报告期，是公司发展“国际连横 行业深耕”的战略目标的一年，结合继续贯彻“低成本、高效率”的经营方针，公司经营业务有了进一步发展。报告期内，公司与微软结成全球战略合作伙伴，与微软BS商务管理解决方案进入了实质性的合作阶段，随着合作的不断深入，本公司将作为微软首家ERP本地化合作伙伴并为企业的经营业务带来新的契机；公司与日本株式会社芝结成战略联盟，为公司的国际化连横打下了更坚实基础；国内市场也有新的突破，公司率先推出土保农保软件，更加完善了社保产品线；社保行业继续保持国内市场领先地位，产品在全国许多省市得到广泛的应用，为劳动和社会保障部门提供长期的、快速的、持续的服务；2004年，公司在管理应用软件方面也取得一定的成绩，创智CRM与世界500强企业ICI签署合作协议，标志着创智CRM的行业深耕策略在建材行业迈出了实质性步伐。在管理上，公司实行内部责任制，增强每一位员工的风险意识，加大浮动工资比例，让员工、部门、公司共同关注经营结果，共担经营风险，对运营中的各个环节实施严密控制、监督，增强内部信息系统，不断加大力度降低成本费用，提高效率，取得良好效果。报告期限内，公司实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现主营业务收入 31297.86万元，实现主营业务利润 9890.75 万元，净利润 602.68 万元，净利润同比增长 106.1%。

新的一年，公司将继续贯彻收入稳步增长、赢利并持续赢利、保持健康的现金流，力争实现收入增长20%

进一步控制成本，使管理支持成本下降10%的经营目标；完善个人和企业共同承担风险共求发展的措施；巩固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作；以共担风险，共享成长的经营理念；高效率、高质量、低成本的竞争力；深入和广泛合作的商业模式；专注、专业的工作方式，不断完善我们的经营机制，巩固已经取得的成绩，以新的、成熟的姿态迎接软件业的春天。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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	307,843,330.59	208,469,843.07	32.28%	8.39%	5.12%	6.99%
零售业	5,135,310.89	4,997,405.72	2.69%	-94.85%	-94.63%	-60.09%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
行业应用软件、服务及系统集成	256,104,643.25	172,763,372.75	32.54%	-3.88%	-7.44%	8.65%
视频服务器	7,395,969.25	5,500,222.21	25.63%	-57.88%	-52.84%	-23.70%
电子产品	44,342,718.09	30,206,248.11	31.88%	-52.96%	-65.52%	351.56%
商务印刷	5,135,310.89	4,997,405.72	2.69%	-6.93%	-8.39%	135.96%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无关联交易					
关联交易必要性、持续性的说明	无关联交易					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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	2,513.24	-36.00%
华东	3,646.89	48.00%
华中	4,733.10	-60.00%
华南	10,139.83	-14.00%
西北	2,504.80	-24.00%
西南	4,996.88	86.00%
东北	1,126.37	69.00%
出口	1,636.75	-8.00%

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	11,575.72	占采购总额比重	63.13%
前五名销售客户销售金额合计	5,111.93	占销售总额比重	16.33%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

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

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	10232.27		
			已累计使用募集资金总额	40,949.21		
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	是否符合预计收益
电信行业新一代解决方案项目	15,000.00	否	12,539.39		是	
客户关系管理系统	13,200.00	否	11,813.94		是	
创智国际化软件出口基地建设项目	10,000.00	否	7,095.60		是	
保险综合信息平台	12,100.00	否	9,500.28		是	
合计	50,300.00	-	40,949.21		-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					

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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成都飞机工业集团电子科技有限公司	1,500.00		205.20
合计	1,500.00	-	-

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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，进一步控制成本，开源节流，实现赢利；充分调动全员的积极性，加强风险意识，完善个人和企业共同承担风险、共求发展的措施；继续扩大海外发展，巩固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作。

新年度盈利预测

☐ 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

☒ 适用 ☐ 不适用

经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司2004年度共实现净利润6,026,817.68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3,328,716.1元，提取10%的法定公益金1,664,358.07元，加上以前年度未分配利润16,926,742.27元，本年度可供股东分配的利润累计为17,960,485.78元。本公司2004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。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本公司今年实现盈利602.68万元，由于上年亏损976万元，本年刚刚实现扭亏为盈且盈利数额不大，为保持公司的稳健经营和实现持续盈利，2005年度公司将集中优势力量，合理配置资源，进一步扩大生产经营，加大对电信、社保、信息管理等行业的市场和研发投入；随着与微软等公司的国际合作实质进展，05年将增加在软件出口，国际合作，国内市场上的投入，因此，尽管本年实现盈利，但从公司目前经营情况和长远发展考虑，决定本年度暂不分配利润。	未分配资金将用于扩大再生产。

§ 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 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市慧瑞信息系统有限公司	-3,269.45	240.40	0.00	0.00
湖南创智数码科技有限公司	0.00	200.00	0.00	0.00
合计	-3,269.45	440.40	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

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

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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
宋焕章	6	6	0	0	
利光裕	6	6	0	0	
张介福	6	6	0	0	
赖明勇	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
宋焕章	投资参股成立成飞电子子公司议案	弃权	1、与公司主营业务相隔甚远；2、对管理班子构成比例不认同；3、入股单位原有员工处置问题存在不确定因素。
利光裕	投资参股成立成飞电子子公司议案	弃权	考虑到可能存在较大风险。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一) 监事会会议情况

2004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3次监事会会议, 会议内容如下:

1、第四届监事会第六次会议于2004年4月14日上午召开, 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, 会议审议通过如下议案:

(1) 2003年度监事会工作报告;

(2) 审议公司关于处置无形资产和计提资产减值准备的议案, 同意董事会提交的数据、科目和计提方案将公司无形资产3838.42万元全部转入当期损益, 对软件库存货产品计提跌价准备1865.35万元;

(3) 审议公司2003年度利润分配预案, 同意董事会提交的方案: 不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本;

(4) 审议公司2003年年度报告及年度报告摘要;

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、第四届监事会第七次会议于2003年5月13日上午召开, 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, 会议审议通过如下议案:

(1)、审议公司2002年度财务决算报告;

(2)、审议公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案;

(3)、审议公司进一步明确增发募集资金实际投入项目的议案;

(4)、审议公司向银行申请5亿元人民币贷款授信的议案;

(5)、审议关于修改公司章程的议案;

(6)、审议关于召开公司2003年度股东大会的事项;

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。

3、2003年度股东大会于2004年6月18日举行, 公司监事会召集人叶柏龙先生、监事彭术乔先生、黄煦女士出席会议并参与了本次股东大会投票表决的监票、清点工作。

公司监事会认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及通过的各项决议符合《公司章程》和有关法律的规定。

二、对公司依法运作情况和高层管理人员履行职务情况的说明

2004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, 认为本届董事会在这一时期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尽职尽责、守法经营、规范运作, 认真执行股东大会决议, 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2004年度财务状况和经营情况的说明

本报告期, 公司继续贯彻“低成本、高效率”的经营方针, 结合发展“国际连横 行业深耕”的战略目标, 经营业务有了进一步发展, 报告期内, 公司与微软结成全球战略合作伙伴, 并进入实质性的合作阶段, 随着合作的不断深入, 将为企业的经营业务带来新的契机; 公司在国内市场也有新的突破: 率先推出土保农保软件, 完善了社保产品线; 社保行业继续保持国内市场领先地位, 产品在全国得到广泛应用, 为劳动和社会保障部门提供长期的、快速的、持续的服务; 2004年, 公司在管理应用软件方面也取得了一定的成绩, 创智CRM与世界500强企业ICI签署合作协议, 标志着创智CRM的行业深耕策略在建材行业迈出了实质性步伐。在管理上, 公司实行内部责任制, 增强每一位员工的风险意识, 加大浮动工资比例, 让员工、部门、公司共同关注经营结果, 共担经营风险风险, 对运营中的各个环节实施严密控制、监督, 增强内部信息系统, 不断加大力度降低成本费用, 提高效率, 取得良好效果。报告期限内, 公司扭亏为盈, 实现主营业务收入31297.86万元, 实现主营业务利润 9890.75 万元, 净利润 602.68 万元, 净利润同比增长 106.1%。

新的一年, 公司将继续贯彻收入稳步增长、赢利并持续赢利、保持健康的现金流, 力争实现收入增长20%进一步控制成本, 使管理支持成本下降10%的经营目标; 完善个人和企业共同承担风险共求发展的措施; 功

固和发挥与其他公司深层次合作，特别是与微软的全球战略合作；

(四) 对高层管理人员履行职务情况的说明

2004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

截止至本报告期末,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_已累计使用募集总额 40949.21

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	12539.39
客户关系管理系统	13,200.00	否	11813.94
创智国际化软件出口基地建设项目	10,000.00	否	7095.60
保险综合信息平台	12,100.00	否	9500.28
合计	50,300.00		40949.21

本公司募集资金投入基本按计划进度进行。2005年度，公司监事会将继续认真监督上述募集资金项目投入的实施情况。

(六) 对公司对关联交易情况的说明

2004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2004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。募集资金投入基本按计划进度进行。

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

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

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	361,515,350.99	164,589,829.32	409,896,409.62	176,481,214.15
短期投资				
应收票据			2,529,965.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	181,240,505.73	1,190,720.78	136,009,798.78	761,372.46
其他应收款	38,282,124.29	228,894,068.67	48,562,604.64	302,675,107.81
预付账款	98,420,127.12	21,570,801.40	134,152,628.69	56,961,999.50
应收补贴款				
存货	148,140,013.55	625,802.29	135,598,643.66	524,208.80
待摊费用	39,555.67	22,055.67	806,632.96	42,050.09
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	827,637,677.37	416,893,278.13	867,556,683.35	537,445,952.81
长期投资：				
长期股权投资	54,881,649.42	397,226,353.04	2,770,000.00	354,085,022.88
长期债权投资				
合并价差	9,125,739.06	9,125,739.06	11,231,379.96	11,231,379.96
长期投资合计	64,007,388.48	406,352,092.10	14,001,379.96	365,316,402.84
固定资产：				
固定资产原价	279,076,766.22	20,492,641.99	299,553,383.73	17,455,906.35
减：累计折旧	107,639,364.88	10,421,350.54	86,620,539.13	10,486,618.19
固定资产净值	171,437,401.34	10,071,291.45	212,932,844.60	6,969,288.16
减：固定资产减值准备	655,202.50		655,202.50	
固定资产净额	170,782,198.84	10,071,291.45	212,277,642.10	6,969,288.16
工程物资				
在建工程	132,804,134.19	132,570,725.56	58,376,955.78	58,376,955.78
固定资产清理				
固定资产合计	303,586,333.03	142,642,017.01	270,654,597.88	65,346,243.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,071,176.61	300.00	6,527,103.85	660.00
长期待摊费用	419,765.88	0.00	963,123.44	18,916.52
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,490,942.49	300.00	7,490,227.29	19,576.52
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,200,722,341.37	965,887,687.24	1,159,702,888.48	968,128,176.11
流动负债：				
短期借款	191,600,000.00	105,000,000.00	213,500,000.00	130,000,000.00
应付票据	8,803,446.00	0.00	13,622,064.00	0.00

创智信息科技股份有限公司2004年度报告摘要

应付账款	32,259,417.11	3,142,945.90	10,603,042.60	410,390.23
预收账款	19,224,425.63	137,356.62	20,849,561.41	105,757.26
应付工资	150,409.31	0.00	578,121.19	85,846.00
应付福利费	16,579,448.12	1,073,188.27	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	6,910,619.71	-579,730.15	5,366,279.75	-550,220.00
其他应交款	407,899.98	5,743.25	377,288.27	7,870.43
其他应付款	35,457,041.21	16,207,892.12	11,931,061.21	1,976,105.26
预提费用	7,024,702.97	163,498.55	129,681.10	129,681.10
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	324,849,091.42	131,492,575.94	301,641,013.01	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				
长期应付款	244,654.26	94,654.26	150,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	344,654.26	194,654.26	250,000.00	100,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	325,193,745.68	131,687,230.20	301,891,013.01	142,135,998.85
少数股东权益	33,261,281.87		21,689,226.32	
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）	250,760,243.71	250,760,243.71	250,760,243.71	250,760,243.71
净额				
资本公积	496,684,974.32	496,716,415.93	496,567,127.33	496,567,127.33
盈余公积	76,861,610.01	36,411,318.15	71,868,535.84	35,202,469.47
其中：法定公益	20,864,325.17	11,852,919.79	19,199,967.10	11,449,970.23
金				
未分配利润	17,960,485.78	50,312,479.25	16,926,742.27	43,462,336.75
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股	842,267,313.82	834,200,457.04	836,122,649.15	825,992,177.26
东权益）合计				
负债和所有者权益	1,200,722,341.37	965,887,687.24	1,159,702,888.48	968,128,176.11
（或股东权益）合计				

9.2.2 利润及利润分配表

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	312,978,641.48	6,846,654.58	383,791,081.49	6,637,126.78
减：主营业务成本	213,467,248.79	6,614,474.72	291,380,441.19	6,555,751.03
主营业务税金及附加	603,922.90	142,826.42	-4,086,660.25	119,498.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	98,907,469.79	89,353.44	96,497,300.55	-38,122.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,613,430.47	509,515.72	3,008,829.93	1,031,610.69
减：营业费用	35,600,138.31	243,309.37	74,614,841.33	366,711.64
管理费用	46,105,003.63	4,966,079.46	87,854,378.62	16,574,593.63
财务费用	6,930,849.60	4,839,143.06	2,302,286.18	2,893,073.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,884,908.72	-9,449,662.73	-65,265,375.65	-18,840,890.64
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,607,378.18	17,482,644.13	-1,471,906.58	-42,458,419.45
补贴收入	1,103,896.26		822,550.39	
营业外收入	118,324.41	87,393.36	200,401.68	8,641.39
减：营业外支出	739,110.26	61,383.58	38,575,208.99	38,462,375.87
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,760,640.95	8,058,991.18	-104,289,539.15	-99,753,044.57
减：所得税	1,937,460.11		1,083,528.62	
少数股东损益	2,796,363.16		-6,863,934.40	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,026,817.68	8,058,991.18	-98,509,133.37	-99,753,044.57
加：年初未分配利润	16,926,742.27	43,462,336.75	116,320,736.60	143,215,381.32
其他转入				
六、可供分配的利润	22,953,559.95	51,521,327.93	17,811,603.23	43,462,336.75
减：提取法定盈余公积	3,328,716.10	805,899.12	589,907.31	
提取法定公益金	1,664,358.07	402,949.56	294,953.65	
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	17,960,485.78	50,312,479.25	16,926,742.27	43,462,336.75

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	17,960,485.78	50,312,479.23	16,926,742.27	43,462,336.75
利润表（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				

9.2.3 现金流量表

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	291,537,704.03	6,554,466.25
收到的税费返还	1,278,511.53	
收到的其他与经营活动有关的现金	32,883,725.47	96,021,908.31
现金流入小计	325,699,941.03	102,576,374.56
购买商品、接受劳务支付的现金	195,575,329.35	3,698,739.17
支付给职工以及为职工支付的现金	51,458,913.84	3,035,591.78
支付的各项税费	8,266,399.42	740,021.09
支付的其他与经营活动有关的现金	24,641,205.82	6,245,314.02
现金流出小计	279,941,848.43	13,719,666.06
经营活动产生的现金流量净额	45,758,092.62	88,856,708.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,803,160.47	4,803,160.47
取得投资收益所收到的现金	133,083.00	93,083.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	172,180.00	170,800.00

产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,108,423.47	5,067,043.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,322,797.03	43,120,836.28
投资所支付的现金	13,506,085.00	28,306,085.00
支付的其他与投资活动有关的现金	10,226,541.43	
现金流出小计	68,055,423.46	71,426,921.28
投资活动产生的现金流量净额	-62,946,999.99	-66,359,877.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	4,277,168.31	
借款所收到的现金	226,400,000.00	139,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	119,310.32	1,317.50
现金流入小计	230,796,478.63	139,801,317.50
偿还债务所支付的现金	248,300,000.00	164,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,242,155.56	9,290,205.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	446,885.30	99,327.47
现金流出小计	261,989,040.86	174,189,533.02
筹资活动产生的现金流量净额	-31,192,562.23	-34,388,215.52
四、汇率变动对现金的影响	410.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-48,381,058.63	-11,891,384.83
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,026,817.68	8,058,991.18
加：计提的资产减值准备	7,947,853.54	-1,017,565.11
固定资产折旧	30,413,283.30	1,214,590.83
无形资产摊销	1,455,927.24	360.00
长期待摊费用摊销	543,357.56	27,896.52
待摊费用减少（减：增加）	767,077.29	19,994.42
预提费用增加（减：减少）	6,895,021.87	33,817.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	618,313.08	61,383.58
固定资产报废损失	-88,969.34	-87,373.36
财务费用	6,930,849.60	4,839,143.06
投资损失（减：收益）	1,607,378.18	-17,482,644.13
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-12,541,369.89	-101,593.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,747,368.90	76,118,202.62
经营性应付项目的增加（减：减少）	8,133,558.25	17,171,504.93
其他		
少数股东损益	2,796,363.16	
经营活动产生的现金流量净额	45,758,092.62	88,856,708.50
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	361,515,350.99	164,589,829.32
减：现金的期初余额	409,896,409.62	176,481,214.15
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,381,058.63	-11,891,384.83

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发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2004年3月，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于与成都飞机工业集团共同投资设立成都飞机工业集团电子科技股份有限公司的议案。2004年3月5日，本公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都飞机工业集团三航有限责任公司、成都成飞大雁电子电器厂、成都成飞电子设备厂、四川成飞集成科技股份有限公司签定新设合并暨增资扩股合作协议，组建成立成都飞机工业集团电子科技有限公司，该公司注册资本4,495万元。本公司投资1,500万元，占33.37%，为该公司第一大股东，从2004年4月起纳入本公司合并报表范围。

2、2004年5月18日，长沙创智金信系统集成有限公司股东会议同意该公司改组。经改组后，长沙创智金信系统集成有限公司更名为长沙创智菲旺科技有限公司，注册资本增资至1,000万元，本公司新增投资250万元，投资总额由原90万元变更为340万元，占34%的股份，为该公司第二大股东；增加武汉菲旺软件技术有限责任公司向创智金信投资600万元，占60%的股份，为该公司第一大股东。故原长沙创智金信系统集成有限公司从2004年6月起不再纳入本公司合并报表范围。

3、2004年6月8日，深圳市创智信息系统有限公司董事会决议同意增加白沙先生为股东，并且向深圳市创智信息系统有限公司投资3,200万元，原股东本公司增加投资600万元，对创智信息的投资总额由原2,400万元变更为3,000万元。深圳市创智信息系统有限公司更名为深圳慧瑞信息系统有限公司，注册资本增资至6,200万元，本公司持股比例为48.40%。

为第二大股东。故原深圳市创智信息系统有限公司从 2004 年 6 月起不再纳入本公司合并报表范围。

4、2004 年 6 月 30 日，本公司与长沙悦禧房地产股份有限公司签定股份托管协议，将本公司的子公司湖南创智数码科技股份有限公司 37% 的股份托管给长沙悦禧房地产股份有限公司，托管期限一年，托管后该公司不再纳入本公司合并报表范围。