

证券代码：000787

证券简称：\*ST 创智

公告编号：2007-041

## 创智信息科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王国海	出差	未授权人出席

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 企业法定代表人汤勇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈红兵先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 创智	
股票代码	000787	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾三	苏冬娇
联系地址	湖南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	Powerise.secretary@powerise.com.cn	sdjnet@powerise.com.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	287,947,317.58	287,924,636.05	288,670,001.05	0.01%	-0.25%
所有者权益（或股东权益）	55,477,539.13	56,384,942.46	57,130,307.46	-1.61%	-2.89%
每股净资产	0.15	0.22	0.23	-31.82%	-34.78%

	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-2,043,506.93	-50,482,147.94	-48,462,147.94	-95.95%	-95.78%
利润总额	-1,494,967.41	-50,520,220.08	-48,500,220.08	-97.04%	-96.92%
净利润	-1,652,768.33	-53,701,091.12	-51,681,091.12	-96.92%	-96.80%
扣除非经常性损益后的净利润	-2,201,307.85	-53,666,918.98	-51,640,850.64	-95.90%	-95.74%
基本每股收益	0.00	-0.210	-0.21	-97.28%	-97.18%
稀释每股收益	0.00	-0.210	-0.21	-97.28%	-97.18%
净资产收益率	-2.98%	-95.24%	-90.46%	92.26%	87.48%
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,208.19	-25,117,511.45		-86.02%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.009	-0.10		-90.74%	

## 2.2.2 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
处置固定资产产生的损益	-23,301.95
扣除公司日常根据《企业会计制度》计提资产减值准备等后的其他各项营业外收支净额	571,841.47
合计	548,539.52

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,702,800	43.35%			2,340		2,340	108,705,140	28.71%
1、国家持股									0.00%
2、国有法人持股	700,000	0.28%						700,000	0.18%
3、其他内资持股	108,002,800	43.07%			2,340		2,340	108,005,140	28.53%
其中：境内非国有法人持股	108,000,200	43.07%						108,000,200	28.53%
境内自然人持股	2,600	0.00%			2,340		2,340	4,940	0.00%
4、外资持股									0.00%

其中：境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份	142,057,400	56.65%		127,851,660		127,851,660	269,909,060		71.29%
1、人民币普通股	142,057,400	56.65%		127,851,660		127,851,660	269,909,060		71.29%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	250,760,200	100.00%		127,854,000		127,854,000	378,614,200		100.00%

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						40,101
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南创智集团有限公司	境内非国有法人	11.79%	44,635,200	44,635,200	44,635,200	
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	6.67%	25,260,000	25,260,000		
湖南华创实业有限公司	境内非国有法人	2.18%	8,240,000	8,240,000	8,240,000	
湖南创智实业有限公司	境内非国有法人	2.13%	8,065,000	8,065,000	8,065,000	
席得胜	境内自然人	0.63%	2,370,104			
李江伟	境内自然人	0.51%	1,949,266			
浙江华联集团有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,934,073			
上海远卫科技投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,800,000			
林杏花	境内自然人	0.47%	1,764,040			
绍兴市金地置业发展有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,715,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
席得胜	2,370,104			人民币普通股		
李江伟	1,949,266			人民币普通股		
浙江华联集团有限公司	1,934,073			人民币普通股		
上海远卫科技投资有限公司	1,800,000			人民币普通股		
林杏花	1,764,040			人民币普通股		
绍兴市金地置业发展有限公司	1,715,100			人民币普通股		
金康令	1,300,000			人民币普通股		
李郁文	1,234,567			人民币普通股		
刘文鹏	1,230,551			人民币普通股		
郭萍	1,138,100			人民币普通股		
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、上述前十名无限售条件股东中，未获知是否存在关联关系。					

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王国海	董事	2,600	2,340	0	4,940	股权分置改革支付对价以资本公积金向流通股股东每 10 股转增 9 股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已锁定其所持有的本公司股份。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

## 5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
软件及硬件	1,691.89	920.36	45.60%	-31.05%	-53.82%	26.82%
其他商品销售	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
主营业务分产品情况						
行业应用软件、服务及系统集成	1,691.89	920.36	45.60%	-31.05%	-53.82%	26.82%
商务印刷	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	66.14	-48.57%
华东	41.35	-20.74%
华南	1,257.49	-24.39%
华中	326.91	6.25%
西北	0.00	-100.00%
出口	0.00	-100.00%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2006 年重组期间，本公司电信、国际等业务转让及创智软件园有限公司等子公司被司法拍卖或转让，使主营业务结构发生了重大变化。

## 5.4 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

毛利率较上年同期增加，因为本公司经业务转让及将亏损子公司转让，精简后业务的盈利能力有所增强。

## 5.5 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

1、营业收入较上年同期减少 938.49 万元，减幅 35.31%，主要原因是经过上年重组期间本公司电信、国际等业务转让及创智软件园有限公司等子公司被司法拍卖或转让后，本公司目前主营业务范围减少；本公司已连续三年亏损，涉及多项未决诉讼及媒体负面报道的影响使现有业务市场拓展受限，导致主营业务收入大幅减少。

2、营业利润较上年同期增加 4641.86 万元，较上年减亏 95.78%，主要原因是上年同期将研发失败项目成本转入费用、坏帐准备的大额计提、预提银行贷款利息等导致亏损额较大。

3、净利润较上年同期增加 4700.56 万元，较上年减亏 96.92%，主要原因是营业利润较上年同期增加。

## 5.6 募集资金使用情况

## 5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	45,301.60		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		44,881.93	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	13,090.81	-	是	是
客户关系管理系统	13,200.00	否	13,247.63	-	是	是
创智国际化软件出口基地建设	10,000.00	否	8,727.10	-	是	是
保险综合信息平台	12,100.00	否	9,816.39	-	是	是
合计	50,300.00	-	44,881.93	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	本公司募集资金基本按计划进度进行投资。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	未变更。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存于公司银行帐户。					

## 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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说明

适用  不适用

预测本报告期至下一报告期末公司仍将继续亏损，累计亏损金额大约为 200 万元左右。

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

天职国际会计师事务所有限公司就本公司 2006 年年度报告的财务报表出具了无法表示意见的天职京审字[2007]第 1216 号审计报告。现就非标准意见涉及事项的变化及处理情况作如下说明。

1、就公司管理层没有披露有效改善公司持续经营能力的措施方面，目前公司正在积极地寻找战略投资者，未来通过重组方法注入优质资产，改善公司当前的局面。

2、关于衡阳蓉园酒店有限公司的相关资产即衡阳市静园宾馆内的资产被重新拍卖的有关事项，具体请见本公司刊登于 2007 年 8 月 2 日的证券时报或巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关信息。

3、截至本报告期末，审计报告中所涉及其他导致出具无法表示意见的事项均未有新进展。

## § 6 重要事项

## 6.1 收购、出售资产及资产重组

## 6.1.1 收购资产

适用  不适用

## 6.1.2 出售资产

适用  不适用

## 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
创智软件园有限公司	2005 年 07 月 20 日	3,000.00	保证担保	2 年	否	否
创智软件园有限公司	2005 年 10 月 25 日	2,000.00	保证担保	2 年	否	否
创智软件园有限公司	2005 年 11 月 17 日	1,000.00	保证担保	2 年	否	否
深圳市智信投资有限公司	2005 年 09 月 11 日	18,500.00	保证担保	2 年	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		24,500.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		24,500.00				
担保总额占净资产的比例		441.62%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		18,500.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		18,500.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		21,726.12				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		24,500.00				

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司为关联方深圳市智信投资有限公司在光大银行深圳分行的 1.85 亿贷款与湖南创智集团有限公司共同提供连带责任保证，因深圳市智信投资有限公司财务状况恶化，光大银行深圳分行提前解除与其签订的贷款合同，并于 2006 年 1 月 13 日向广东省高级人民法院提起民事诉讼，要求该公司偿还贷款本金 1.85 亿元及相应的利息及罚息，本公司和湖南创智集团有限公司对该借款承担连带清偿责任。2006 年 8 月 16 日，广东省高级人民法院一审裁定光大银行深圳分行与本公司签订的《借款合同》无效，本公司对深圳市智信投资有限公司不能履行的债务承担 50% 的赔偿责任。本公司及光大银行深圳分行均已提出上诉，二审正在审理中，本公司按一审判决已确认预计负债 9,307 万元（2005 年预计 9,250 万元）。

（2）2005 年 9 月 15 日，本公司与光大银行深圳分行签订《质押合同》以 1.2 亿元的定期存单为深圳市浩明贸易有限公司、深圳市新东原电子科技有限公司、深圳市慧瑞信息系统有限公司和深圳市天长正气科技开发有限公司在光大银行的 1.2 亿元的流动资金贷款进行担保。2005 年 12 月 2 日，光大银行深圳分行在《借款合同》尚未到期且未告知本公司的情况下，单方面从上述四单位账户上各划走 3,000 万元借款本金及相应的利息。同时光大银行深圳分行于同日也将本公司所质押的 1.2 亿元存单及相应利息承兑并全部划扣，作为清偿上述《借款合同》项下的主债务。本公司认为光大银行深圳分行将上述四公司

的贷款划回，公司在《借款合同》项下的义务全部履行完毕，本公司的质押担保责任也应随着主债务的清偿而完结，遂于 2006 年 8 月 2 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求光大银行深圳分行将划走的款项归还本公司，深圳中院于 2007 年 7 月 20 日开庭审理，因一方申请延期提供证据而延期审理。

2005 年 12 月，光大银行深圳分行划走上述 1.2 亿元款项后，本公司反映在其他应收款（大股东占用），并于 2005 年确认预计负债 5640 万元，2006 年从预计负债转入坏账准备。

(3) 2005 年 7 月 19 日，本公司员工杨爱军未经授权，以公司名义与光大银行深圳分行签订《借款合同》和《质押合同》，光大银行深圳分行向本公司提供 3,000 万元流动资金贷款，借款期限为 2005 年 7 月 19 日至 2006 年 1 月 19 日，同时将一金额为 3,000 万元的定期存单质押给光大银行深圳分行进行担保，2005 年 7 月 20 日光大银行深圳分行依照《借款合同》的约定向原告发放了 3000 万元贷款。2005 年 12 月 2 日，光大银行深圳分行将 3,000 万元借款本金及利息 47,850 元从流动资金账户转到贷款账户，提前偿还了全部的借款及利息，同时向本公司出具了还款凭证。至此，本公司在《借款合同》项下的义务全部履行完毕，公司的质押担保责任也应随着主债务的清偿而完结，光大银行深圳分行应即时归还原告质押物即人民币存单，解除质押。但是，光大银行深圳分行却于同日也将本公司所质押存单内的 3,000 万元本金及相应利息承兑并全部划扣。本公司 2006 年 8 月 2 日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求光大银行深圳分行将划扣的款项归还本公司，目前法院已受理，一审尚未开庭。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2006 年 12 月 20 日，湖南省长沙市岳麓区人民法院（2006）岳执字第 0783 号民事裁定书裁定，新通投资有限公司持有的衡阳蓉园酒店有限公司 98% 的股权归本公司所有，用其股权评估值 14,317 万元（北京德祥资产评估有限责任公司京德评报字（2006）第 120 号资产评估报告）代为湖南创智集团有限公司偿还所欠本公司资金 14,317 万元。

因此事项，本公司增加长期股权投资成本 14,320 万元（衡阳蓉园酒店有限公司 12 月 31 日净资产的 98%），减少其他应收款 7,158 万元（账面余额 14,317 万元，坏账准备 7,157 万元）、增加资本公积（股权投资准备）7,162 万元。

北京德祥资产评估有限责任公司京德评报字（2006）第 120 号资产评估报告，评估基准日：2006 年 11 月 26 日，评估目的：为衡阳蓉园酒店有限公司拟进行股权转让提供价值参考依据，评估范围：衡阳蓉园酒店有限公司的全部资产及负债，评估结论：资产评估值为 14,632 万元，负债评估值为 23 万元，净资产评估值为 14,609 万元（98% 为 14,317 万元）。

衡阳蓉园酒店有限公司成立于 2006 年 11 月 14 日，注册资本 1000 万元，新通投资有限公司投资 980 万元，占 98%，黄迎春投资 20 万元，占 2%。经营范围：酒店的筹建。营业期限：2006 年 11 月 14 日至 2008 年 11 月 13 日。

京德评报字（2006）第 120 号资产评估报告评估的衡阳蓉园酒店有限公司资产中，有 13,627 万元的资产是新通投资有限公司 2006 年 9 月 21 日在湖南泰达拍卖有限公司公开举行的拍卖会上以 3,600 万元竞得的衡阳市静园宾馆（破产）的土地使用权、房屋构筑物、机器设备等。

根据新通投资有限公司与衡阳市静园宾馆破产清算组签订的协议，新通投资有限公司应在拍卖成交日（2006 年 9 月 21 日）起 15 日内首付人民币 1,000 万元；应在衡阳市静园宾馆破产清算组为其办好产权证之日（2007 年 1 月 30 日）起 6 个月内付清剩余成交款 2,600 万元。如新通投资有限公司不按约定及时支付剩余成交款，衡阳市静园宾馆破产清算组有权不经新通投资有限公司同意解除协议，收回产权证，首付 1,000 万元不再退回。新通投资有限公司已按约定时间支付了 1,000 万元。

2006 年 12 月 20 日，本公司与新通投资有限公司签订股权转让协议，新通投资有限公司将其在衡阳蓉园酒店有限公司的 980 万股份转让给本公司。

2006 年 12 月 30 日，新通投资有限公司从衡阳市静园宾馆破产清算组拍卖所得的土地使用权 22,202.2 平方米产权证办至衡阳蓉园酒店有限公司名下；2007 年 1 月 30 日，房屋 21,232.28 平方米产权证办至衡阳蓉园酒店有限公司名下。截止会计报表报出日，新通投资有限公司未向衡阳市静园宾馆破产清算组支付剩余成交款 2,600 万元的，土地使用权证、房产证仍由衡阳市静园宾馆破产清算组控制管理。

2007 年 3 月 29 日，衡阳蓉园酒店有限公司的房屋及土地使用权被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院查封。

新通投资有限公司从衡阳市静园宾馆破产清算组拍卖所得的资产已三年未使用。

截止会计报表报出日，衡阳蓉园酒店有限公司尚未进行变更验资及变更工商登记，注册资本为 1,000 万元，账面净资产为 14,612 万元。

2007 年 3 月 6 日，在我公司董事会及各大股东都不知情的情况下，新通投资有限公司以蓉园酒店的名义与原资产拥有人静园宾馆清算小组签订《抵押协议》，将所购资产抵押给静园宾馆清算小组。2007 年 4 月 1 日，在未告知本公司董事会的情况下，新通投资有限公司给静园宾馆清算小组去函承诺 2007 年 5 月 8 日前支付 1000 万元，形成了修改拍卖协议的事实。2007 年 5 月 8 日，新通投资有限公司给衡阳仲裁委员会去函称不再支付剩余未支付的 2600 万元，形成明示违约的事实。2007 年 5 月 21 日，衡阳市仲裁委员会随即下达（2007）衡仲裁字第 7 号裁决书，裁决解除拍卖协议，将资产全部返还给静园宾馆清算组重新拍卖，拍卖费用、过户费用、违约金 100 万元从预付的 1000 万元中扣除，余款退还给新通投资有限公司。2007 年 7 月 15 日，湖南日报上刊登了衡阳市静园宾馆内的资产于 2007 年 7 月 26 日上午 9 点 28 分在衡阳市兴泰拍卖有限公司拍卖厅被进行整体拍卖的公告。

衡阳蓉园酒店有限公司为新通投资有限公司受湖南创智集团有限公司的委托，通过司法裁定用其拥有该公司的 98% 的股权的

评估值代为湖南创智集团有限公司偿还本公司 14,316.9 万元，具体公告刊登于 2006 年 12 月 23 日《证券时报》。衡阳蓉园酒店有限公司系本公司子公司，该事件使衡阳蓉园酒店有限公司拥有的资产全部损失，导致本公司拥有衡阳蓉园酒店有限公司 98%的股权无价值内容。目前本公司股票已被暂停上市，上述事件将严重影响到本公司的恢复上市。本公司在得知衡阳市仲裁委员会已下达解除拍卖协议的裁决书后，随即紧急向衡阳市人民政府发了《关于请求妥善处理静园宾馆的报告》，请求政府部门出面进行了协调。本公司将采取法律手段追索相关资产，追究相关责任人的法律责任，并保护公司和股东的合法权益。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
股票	000806	银河科技	1,000,000.00	698,146.00	3,742,062.56	100.00%	1,996,697.56
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			1,000,000.00	-	3,742,062.56	100%	1,996,697.56

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002626	湖南有色	1,000,000.00	0.05%	1,000,000.00	0.00	0.00
合计		1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00	0.00

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内,本公司没有接待机构投资者的实地调研,报告期内接待众多个人投资者的电话咨询。在接待电话咨询时,本公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求,严格按照公平信息披露的原则,维护投资者公平获得信息的权利,对投资者未有实行差别对待、提前透露非公开信息的情形。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

## 7.2.1 资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

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	29,900,359.88	930,924.13	35,260,490.65	1,090,281.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	3,742,062.56	3,742,062.56	1,745,365.00	1,745,365.00
应收票据			500,000.00	
应收账款	18,420,958.31	820,068.15	19,169,078.69	820,068.15
预付款项	922,184.28	218,850.14	776,702.76	218,850.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			180,000.00	
其他应收款	52,060,939.35	42,037,948.77	53,214,515.82	43,139,192.25
买入返售金融资产				
存货	6,192,712.06	706,021.59	4,876,714.07	706,021.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	111,239,216.44	48,455,875.34	115,722,866.99	47,719,778.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,093,499.07	192,306,040.24	21,210,209.70	190,422,750.87
投资性房地产				
固定资产	67,024,302.07	4,999,308.07	67,146,624.36	5,214,877.43
在建工程	10,000,000.00		8,000,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	75,590,300.00		75,590,300.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				

其他非流动资产				
非流动资产合计	176,708,101.14	198,305,348.31	172,947,134.06	196,637,628.30
资产总计	287,947,317.58	246,761,223.65	288,670,001.05	244,357,406.67
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	6,218,368.79	1,799,351.56	4,030,489.47	1,799,351.56
预收款项	6,586,928.53	3,339,901.61	7,274,215.19	3,397,759.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,966,136.49	732,557.50	4,217,037.37	1,276,206.95
应交税费	19,351,130.93	18,513,410.05	19,275,569.97	18,489,541.87
应付利息	6,027,081.38	6,027,081.38	6,045,081.38	6,045,081.38
其他应付款	53,936,941.81	36,635,681.94	48,846,964.47	32,564,235.66
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	94,086,587.93	67,047,984.04	89,689,357.85	63,572,176.91
非流动负债：				
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				
专项应付款				
预计负债	123,855,552.30	123,855,552.30	123,855,552.30	123,855,552.30
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	123,955,552.30	123,955,552.30	123,955,552.30	123,955,552.30
负债合计	218,042,140.23	191,003,536.34	213,644,910.15	187,527,729.21
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	378,614,243.71	378,614,243.71	250,760,243.71	250,760,243.71
资本公积	442,401,469.29	442,401,469.29	570,255,469.29	570,255,469.29
减：库存股				
盈余公积	35,202,469.47	35,202,469.47	35,202,469.47	35,202,469.47
一般风险准备				
未分配利润	-800,740,643.34	-800,460,495.16	-799,087,875.01	-799,388,505.01

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	55,477,539.13	55,757,687.31	57,130,307.46	56,829,677.46
少数股东权益	14,427,638.22		17,894,783.44	
所有者权益合计	69,905,177.35	55,757,687.31	75,025,090.90	56,829,677.46
负债和所有者权益总计	287,947,317.58	246,761,223.65	288,670,001.05	244,357,406.67

## 7.2.2 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,196,039.09		26,580,954.03	3,020,142.52
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,145,532.95	4,977,977.08	77,981,464.12	6,095,541.34
其中：营业成本			21,762,535.29	2,093,884.78
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	-217,982.67		576,355.56	52,962.56
销售费用	6,093,820.83		21,133,594.32	143,548.94
管理费用	6,398,247.28	3,571,109.90	17,809,725.67	1,451,605.09
财务费用	-135,591.90	2,295.88	6,675,254.88	2,844,565.06
资产减值损失	1,338,306.79	1,404,571.30	10,023,998.40	-491,025.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,996,697.56	1,996,697.56	2,020,000.00	2,020,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,909,289.37	1,909,289.37	918,362.15	-50,678,702.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,883,289.37	1,883,289.37	918,362.15	1,055,648.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,043,506.93	-1,071,990.15	-48,462,147.94	-51,734,101.12
加：营业外收入	604,841.47		53,010.00	53,010.00
减：营业外支出	56,301.95		91,082.14	
其中：非流动资产处置损失	56,301.95		91,082.14	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,494,967.41	-1,071,990.15	-48,500,220.08	-51,681,091.12
减：所得税费用			348.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,494,967.41	-1,071,990.15	-48,500,568.64	-51,681,091.12
归属于母公司所有者的净利润	-1,652,768.33	-1,071,990.15	-51,681,091.12	-51,681,091.12
少数股东损益	157,800.92		3,180,522.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.00	-0.21	-0.21
（二）稀释每股收益	0.00	0.00	-0.21	-0.21

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	18,341,545.67		48,262,886.05	597,274.18
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,088,365.59			
收到其他与经营活动有关的现金	6,277,579.56	3,363,037.37	13,444,800.84	11,585,562.81
经营活动现金流入小计	25,707,490.82	3,363,037.37	61,707,686.89	12,182,836.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,506,600.00		23,625,646.57	561,610.44
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	8,700,653.72	286,172.08	11,854,147.04	329,725.91
支付的各项税费	1,247,150.84	22,740.00	430,229.58	58,388.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,763,294.45	3,413,355.51	50,915,175.15	670,172.82
经营活动现金流出小计	29,217,699.01	3,722,267.59	86,825,198.34	1,619,897.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,510,208.19	-359,230.22	-25,117,511.45	10,562,939.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	26,000.00	26,000.00		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	250,000.00	24,070.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	16,572.25			
投资活动现金流入小计	292,572.25	276,000.00	24,070.00	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,068,650.00		744,648.35	115,806.15
投资支付的现金				10,400,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,068,650.00		744,648.35	10,515,806.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,776,077.75	276,000.00	-720,578.35	-9,315,806.15
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,804.26	237.69	315,516.27	1,689.59
筹资活动现金流入小计	7,804.26	237.69	515,516.27	1,689.59
偿还债务支付的现金			21,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,857.88	75,857.88	2,807,393.02	658,100.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金	5,791.21	506.70	18,508.85	8,412.43
筹资活动现金流出小计	81,649.09	76,364.58	24,525,901.87	666,513.04
筹资活动产生的现金流量净额	-73,844.83	-76,126.89	-24,010,385.60	-664,823.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-5,360,130.77	-159,357.11	-49,848,475.40	582,310.12
加：期初现金及现金等价物余额	35,260,490.65	1,090,281.24	58,661,958.77	1,645,179.98
六、期末现金及现金等价物余额	29,900,359.88	930,924.13	8,813,483.37	2,227,490.10

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

项目	本年金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,760,243.71	570,255,469.29		35,202,469.47	-799,833,240.01	56,384,942.46
加：会计政策变更					745,365.00	745,365.00
前期差错更正						-
二、本年年初余额	250,760,243.71	570,255,469.29	-	35,202,469.47	-799,087,875.01	57,130,307.46
三、本年增减变动金额	127,854,000.00	-127,854,000.00	-	-	-1,652,768.33	-1,652,768.33
（一）净利润					-1,652,768.33	-1,652,768.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-1,652,768.33	-1,652,768.33
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	127,854,000.00	-127,854,000.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	127,854,000.00	-127,854,000.00				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	378,614,243.71	442,401,469.29	-	35,202,469.47	-800,740,643.34	55,477,539.13

法定代表人：汤勇

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

项目	上年金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	(或股本)					
一、上年年末余额	250,760,243.71	498,640,158.06		35,202,469.47	-518,688,916.22	265,913,955.02
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	250,760,243.71	498,640,158.06	-	35,202,469.47	-518,688,916.22	265,913,955.02
三、本年增减变动金额	-	71,615,311.23	-	-	-280,398,958.79	-208,783,647.56
（一）净利润					-280,398,958.79	-280,398,958.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	71,615,311.23	-	-	-	71,615,311.23
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他		71,615,311.23				71,615,311.23
上述（一）和（二）小计	-	71,615,311.23	-	-	-280,398,958.79	-208,783,647.56
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-

3. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	250,760,243.71	570,255,469.29	-	35,202,469.47	-799,087,875.01	57,130,307.46

法定代表人：汤勇

主管会计工作负责人：陈红兵

会计机构负责人：陈红兵

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

##### (1) 会计政策变更：

公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》，中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》，结合公司的自身特点，调整事项如下：

公司按新会计准则规定，将长期股权投资中已上市流通的股票投资确认为交易性金融资产，从而增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 745,365.00 元，全部归属于母公司的所有者权益增加。

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东享有的权益为 17,894,783.44 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 17,894,783.44 元。

##### (2) 会计估计变更和重大会计差错更正

公司本期无会计估计变更和重大会计差错更正事项。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

子公司广东创智网络系统有限公司已停止经营、净资产为负数、营业执照被广东省工商行政管理局吊销，该公司作为非持续经营的所有者权益为负数的子公司，年初按财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定未纳入合并会计报表范围，因本公司对其仍拥有控制关系，本期按新会计准则纳入合并会计报表范围。

子公司长沙创智世商网电子商务有限公司已停止经营、净资产为负数，该公司作为非持续经营的所有者权益为负数的子公司，年初按财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定未纳入合并会计报表范围，本期按新会计准则纳入合并会计报表范围。