

创智信息科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、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
邓磊	因工作出差	谢路一

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	251,384,271.76	288,670,001.05	-12.92%
所有者权益（或股东权益）	54,852,820.31	57,130,307.46	-3.99%
每股净资产	0.145	0.228	-36.40%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-9,837,847.60		-70.40%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.03		-76.92%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-624,718.82	-2,277,487.15	-99.71%
基本每股收益	-0.0017	-0.01	-99.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.0080	-
稀释每股收益	-0.0017	-0.01	-99.71%
净资产收益率	-1.14%	-4.15%	210.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.49%	-5.50%	108.48%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
1、处置固定资产产生的损益	-1,425,738.28
2、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	2,167,129.99
合计	741,391.71

2.2 报告期末股东总人数及前十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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、年初至报告期期末，营业收入较上年同期减少 2975.21 万元，减幅 52.91%，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 12261.61 万元，较上年减亏 97.74%，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 19338.96 万元，较上年减亏 98.93%，主要原因是营业利润较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司为关联方公司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，因光大银行深圳分行提前解除与其签订的借款合同，并于 2006 年 1 月 13 日向广东省高级人民法院提起民事诉讼，要求深圳市智信投资有限公司偿还贷款本金 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 日经广东省高级人民法院（2006）粤高法民二初字第 2 号民事判决书一审裁定，光大银行深圳分行与本公司签订的《保证合同》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不超过 50% 的赔偿责任。本公司承担赔偿责任后，有权就赔偿的数额向深圳市智信投资有限公司追偿。光大银行深圳分行已向最高人民法院提出上诉，二审正在审理中。

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帐户上各划走 3000 万元借款本金及相应的利息。同时光大银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将上述四公司的贷款划回，四公司在《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，要求光大银行将划走的款项归还本公司，同时请求判令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等四家公司承担各自连带赔偿责任。本案一审已于 2007 年 7 月 20 日进行了公开审理，目前尚未获得一审判决结果。

3、本公司资产即衡阳蓉园酒店有限公司 98% 的股权系 2006 年 12 月 20 日经湖南省长沙市岳麓区人民法院民事裁定书（2006）岳执字第 0783 号裁定归本公司所有，衡阳蓉园酒店有限公司名下资产衡阳静园宾馆资产已于 2007 年 7 月 26 日被衡阳静园

宾馆清算小组委托重新进行了整体拍卖，该事项已于 2007 年 8 月 2 日在《证券时报》上披露。公司将积极地寻找解决办法，弥补此事件给公司造成的损失。

4、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。非标意见涉及事项的进展情况如下。（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 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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股权分置改革过程中非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例 5% 以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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	4,900,984.92	100.00%	3,155,619.92
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	-	4,900,984.92	100%	3,155,619.92

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 09 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	27,577,761.85	833,177.55	35,260,490.65	1,090,281.24
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,900,984.92	4,900,984.92	1,745,365.00	1,745,365.00
应收票据			500,000.00	
应收账款	16,538,350.66	605,146.61	19,169,078.69	820,068.15
预付款项	1,359,500.20	225,750.14	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	28,093,520.49	24,654,121.86	53,214,515.82	43,139,192.25
买入返售金融资产				
存货	4,053,017.22		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	82,523,135.34	31,219,181.08	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
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,263,919.98	189,476,461.15	21,210,209.70	190,422,750.87
投资性房地产				
固定资产	63,006,916.44	908,610.85	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	168,861,136.42	190,385,072.00	172,947,134.06	196,637,628.30
资产总计	251,384,271.76	221,604,253.08	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	2,159,710.49	1,000.50	4,030,489.47	1,799,351.56
预收款项	2,507,026.92	32,000.00	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	1,469,858.42	450,906.52	4,217,037.37	1,276,206.95
应交税费	19,278,941.75	18,460,465.03	19,275,569.97	18,489,541.87
应付利息	6,039,410.00	6,039,410.00	6,045,081.38	6,045,081.38
其他应付款	38,954,378.95	31,501,892.46	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	70,409,326.53	56,485,674.51	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	111,269,421.08	111,269,421.08	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	111,369,421.08	111,369,421.08	123,955,552.30	123,955,552.30
负债合计	181,778,747.61	167,855,095.59	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	-801,365,362.16	-802,469,024.98	-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	54,852,820.31	53,749,157.49	57,130,307.46	56,829,677.46
少数股东权益	14,752,703.84		17,894,783.44	
所有者权益合计	69,605,524.15	53,749,157.49	75,025,090.90	56,829,677.46
负债和所有者权益总计	251,384,271.76	221,604,253.08	288,670,001.05	244,357,406.67

4.2 本报告期利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 7-9 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	9,278,677.91	400,545.71	29,645,864.94	9,222,050.89
其中：营业收入	9,278,677.91	400,545.71	29,645,864.94	9,222,050.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,009,183.26	3,084,179.16	88,232,438.52	33,027,124.69
其中：营业成本	4,824,410.27	1,267,389.21	18,308,001.38	9,795,450.86
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	227,800.24	2,543.95	366,528.00	19,558.85
销售费用	1,784,884.51	65,581.36	5,269,024.64	63,407.93
管理费用	4,627,308.72	643,201.38	22,459,151.16	22,036,556.05
财务费用	80,120.53	131,926.50	4,673,208.58	1,112,151.00
资产减值损失	464,658.99	973,536.76	37,156,524.76	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,158,922.36	1,158,922.36	-246,709.16	-246,709.16
投资收益（损失以“-”号填列）	779,077.60	779,077.60	-18,156,644.94	-121,185,615.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,077.60	179,077.60	-17,656,644.94	-172,419,966.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-792,505.39	-745,633.49	-76,989,927.68	-145,237,398.29
加：营业外收入	1,562,788.52	107,040.00	3,888,951.32	
减：营业外支出	1,369,936.33	1,369,936.33	73,882,674.03	570,805.59
其中：非流动资产处置损失	1,369,436.33	1,369,436.33	2,071,446.63	438,870.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-599,653.20	-2,008,529.82	-146,983,650.39	-145,808,203.88

减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-599,653.20	-2,008,529.82	-146,983,650.39	-145,808,203.88
归属于母公司所有者的净利润	-624,718.82	-2,008,529.82	-145,808,203.88	-145,808,203.88
少数股东损益	25,065.62		-1,175,446.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0017	-0.0053	-0.58	-0.58
（二）稀释每股收益	-0.0017	-0.0053	-0.58	-0.58

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 1-9 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	26,474,717.00	400,545.71	56,226,818.97	12,242,193.41
其中：营业收入	26,474,717.00	400,545.71	56,226,818.97	12,242,193.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,154,716.21	8,062,156.24	166,213,902.64	39,122,666.03
其中：营业成本	14,493,142.89	1,267,389.21	40,070,536.67	11,889,335.64
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	9,817.57	2,543.95	942,883.56	72,521.41
销售费用	7,878,705.34	65,581.36	26,402,618.96	206,956.87
管理费用	11,025,556.00	4,214,311.28	40,268,876.83	23,488,161.14
财务费用	-55,471.37	134,222.38	11,348,463.46	3,956,716.06
资产减值损失	1,802,965.78	2,378,108.06	47,180,523.16	-491,025.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,155,619.92	3,155,619.92	1,773,290.84	1,773,290.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,688,366.97	2,688,366.97	-17,238,282.79	-171,864,317.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,062,366.97	2,062,366.97	-16,738,282.79	-171,364,317.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,836,012.32	-1,817,623.64	-125,452,075.62	-196,971,499.41

加：营业外收入	2,167,629.99	107,040.00	3,941,961.32	53,010.00
减：营业外支出	1,426,238.28	1,369,936.33	73,973,756.17	570,805.59
其中：非流动资产处置损失	1,425,738.28	1,369,436.33	2,162,528.77	438,870.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,094,620.61	-3,080,519.97	-195,483,870.47	-197,489,295.00
减：所得税费用			348.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,094,620.61	-3,080,519.97	-195,484,219.03	-197,489,295.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,277,487.15	-3,080,519.97	-197,489,295.00	-197,489,295.00
少数股东损益	182,866.54		2,005,075.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01	-0.79	-0.79
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01	-0.79	-0.79

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2007 年 1-9 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	29,395,110.86	611,263.80	58,398,869.95	737,370.18
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	1,490,799.14		63,143.74	
收到其他与经营活动有关的现金	20,207,055.91	15,940,743.29	13,069,393.47	14,770,351.13
经营活动现金流入小计	51,092,965.91	16,552,007.09	71,531,407.16	15,507,721.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9,880,604.24	428,195.74	31,569,310.74	691,916.44
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	12,784,309.63	429,696.27	14,801,921.90	653,496.19
支付的各项税费	1,842,012.58	96,974.40	1,432,203.73	405,375.53
支付其他与经营活动有关 的现金	36,423,887.06	19,885,075.99	56,966,624.79	4,269,825.83
经营活动现金流出小计	60,930,813.51	20,839,942.40	104,770,061.16	6,020,613.99
经营活动产生的现金 流量净额	-9,837,847.60	-4,287,935.31	-33,238,654.00	9,487,107.32
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	1,526,000.00	1,526,000.00	1,200,000.00	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	2,582,000.00	2,582,000.00	245,179.68	
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	316,572.25		18,575,073.65	
投资活动现金流入小计	4,424,572.25	4,108,000.00	20,020,253.33	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	2,199,460.00		197,010.69	147,668.49
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			4,538,573.77	
投资活动现金流出小计	2,199,460.00		4,735,584.46	10,547,668.49
投资活动产生的现金 流量净额	2,225,112.25	4,108,000.00	15,284,668.87	-9,347,668.49
三、筹资活动产生的现金流 量：				
吸收投资收到的现金			1,950,000.00	
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	13,057.53	462.20	341,079.73	2,087.23
筹资活动现金流入小计	13,057.53	462.20	2,291,079.73	2,087.23
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	2,786,982.79	673,700.61
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	7,193.10	1,772.70	21,662.45	8,802.63
筹资活动现金流出小计	83,050.98	77,630.58	24,508,645.24	682,503.24
筹资活动产生的现金流量净额	-69,993.45	-77,168.38	-22,217,565.51	-680,416.01
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	-7,682,728.80	-257,103.69	-40,171,550.64	-540,977.18
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	27,577,761.85	833,177.55	18,490,408.13	1,104,202.80

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计