

创智信息科技股份有限公司 2008 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 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 企业法定代表人贾鹏先生、主管会计机构负责人邹学辉先生及会计机构负责人李倩女士声明：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	132,041,106.38	141,166,329.79	-6.46%
所有者权益（或股东权益）	-56,846.71	3,206,703.07	-101.77%
每股净资产	-0.00015	0.0085	-101.76%
	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	-6,425,938.93		-34.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.017		-0.03%
	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	710,043.83	-3,214,513.62	-213.66%
基本每股收益	0.002	-0.0090	-179.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.0090	-
稀释每股收益	0.002	-0.0090	-217.65%
净资产收益率	-1,249.05%	5,654.70%	-1,247.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-606.63%	8,745.05%	-605.14%

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
固定资产处置收益	7,912.83
增值税退税收入	780,000.00
创新基金拨款收入	560,000.00
其他	426,848.11
固定资产处置损失	-18,000.00
合计	1,756,760.94

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	40,139	
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、营业收入同比减少 76.06%，营业成本同比减少 87.02%，主要原因是业务基本停滞，正积极进行资产重组。
 2、营业利润同比增加了 72.51%，净利润同比增加了 49.71%，主要原因是业务基本停滞，费用开支降低。

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、恢复上市事项
 公司于 2008 年 5 月 8 日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2008 年 5 月 12 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，公司目前正在积极地推进此项工作。
- 2、公司股权变动事项
 公司第二大股东财富证券有限责任公司拟将其持有的本公司股份全部转让给公司第一大股东四川大地实业集团有限公司，双方就股权转让事宜达成协议，该股权转让已经获得国务院国资委同意转让的批复。目前尚未办理股权的过户手续。
- 3、关于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；以及本公司与光大银行深圳分行签订《质押合同》以 1.5 亿元的定期存单为本公司、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 1.5 亿元的流动资金贷款进行担保的两起案件，2008 年 4 月 23 日，本公司与中国光大银行深圳分行就 18,500 万元案件及 15,000 万元案件达成《债务和解协议》，协议约定本公司支付人民币 6000 万元，作为向中国光大银行深圳分行履行 18,500 万元案件项下的担保责任，从而解除本公司 1.85 亿元案件项下的其余担保责任，中国光大银行深圳分行就 18,500 万元案件向法院申请终结对本公司的执行程序，同时，本公司对 15,000 万元案件申请撤诉。在本财务报告报出日前，本公司正在按《债务和解协议》履行相关义务。

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

中国证监会立案稽查

本公司于 2006 年 8 月 29 日接到中国证监会湖南监管局文件[湘证监字(2006)45 号]通知：中国证监会决定自 2006 年 8 月 30 日起对本公司涉嫌大股东违规占用上市公司资金、违规提供担保、虚假信息披露等违反证券法律法规的行为立案稽查，至财务报告报出日，中国证监会湖南监管局尚未公布稽查结果。

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 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，接待了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。

§ 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

2008 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	23,966,286.03	229,173.38	28,150,574.96	199,733.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	246,023.00			
应收账款	5,780,373.24	524,640.85	5,481,821.22	524,640.85
预付款项	166,290.81	166,290.81	247,804.36	166,290.81
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息			155,874.30	
其他应收款	89,400,125.19	87,299,730.62	92,735,853.81	91,062,104.06
买入返售金融资产				
存货	400,846.45		589,957.02	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	119,959,944.72	88,219,835.66	127,361,885.67	91,952,769.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,182,401.76	45,332,401.76	11,303,664.59	46,453,664.59
投资性房地产				
固定资产	1,674,602.87	758,420.44	2,199,065.25	1,176,843.26
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	224,157.03		301,714.28	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,081,161.66	46,090,822.20	13,804,444.12	47,630,507.85
资产总计	132,041,106.38	134,310,657.86	141,166,329.79	139,583,277.35
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	60,167.54	1,000.00	726,306.64	1,000.00
预收款项	70,000.00			
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,923,796.41	3,393,085.96	4,546,035.38	3,431,526.25
应交税费	21,339,928.86	20,637,998.24	21,032,628.86	20,699,837.28
应付利息	4,368,910.00	4,368,910.00	4,368,910.00	4,368,910.00

其他应付款	19,807,416.43	34,195,391.89	20,316,757.69	28,501,193.15
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	2,980,000.00			
流动负债合计	52,550,219.24	62,596,386.09	50,990,638.57	57,002,466.68
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	65,017,349.73	65,017,349.73	72,517,349.73	72,517,349.73
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	65,117,349.73	65,117,349.73	72,617,349.73	72,617,349.73
负债合计	117,667,568.97	127,713,735.82	123,607,988.30	129,619,816.41
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	378,614,243.71	378,614,243.71
资本公积	369,563,388.34	369,563,388.34	369,563,388.34	369,563,388.34
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	-783,436,948.23	-776,783,179.48	-780,173,398.45	-773,416,640.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-56,846.71	6,596,922.04	3,206,703.07	9,963,460.94
少数股东权益	14,430,384.12		14,351,638.42	
所有者权益合计	14,373,537.41	6,596,922.04	17,558,341.49	9,963,460.94
负债和所有者权益总计	132,041,106.38	134,310,657.86	141,166,329.79	139,583,277.35

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

2008 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	4,548,296.57		9,278,677.91	400,545.71
其中：营业收入	4,548,296.57		9,278,677.91	400,545.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,572,644.85	1,118,499.22	12,009,183.26	3,084,179.16
其中：营业成本	345,130.77		4,824,410.27	1,267,389.21

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	108,865.84		227,800.24	2,543.95
销售费用	2,556,202.82		1,784,884.51	65,581.36
管理费用	1,987,492.17	1,118,025.66	4,627,308.72	643,201.38
财务费用	-357,086.82	473.56	80,120.53	131,926.50
资产减值损失	-67,959.93		464,658.99	973,536.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,158,922.36	1,158,922.36
投资收益（损失以“-”号填列）	369,199.85	369,199.85	779,077.60	779,077.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,199.85	369,199.85	179,077.60	179,077.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,851.57	-749,299.37	-792,505.39	-745,633.49
加：营业外收入	1,443,515.96		1,562,788.52	107,040.00
减：营业外支出			1,369,936.33	1,369,936.33
其中：非流动资产处置损失			1,369,936.33	1,369,936.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,788,367.53	-749,299.37	-599,653.20	-2,008,529.82
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,788,367.53	-749,299.37	-599,653.20	-2,008,529.82
归属于母公司所有者的净利润	710,043.83	-749,299.37	-624,718.82	-2,008,529.82
少数股东损益	1,078,323.70		25,065.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002	-0.002	-0.002	-0.008
（二）稀释每股收益	0.002	-0.002	-0.002	-0.008

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

2008 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	6,337,506.89		26,474,717.00	400,545.71
其中：营业收入	6,337,506.89		26,474,717.00	400,545.71
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,358,772.92	4,485,188.90	35,154,716.21	8,062,156.24
其中：营业成本	1,881,220.82		14,493,142.89	1,267,389.21
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	235,869.59		9,817.57	2,543.95
销售费用	4,253,598.99		7,878,705.34	65,581.36
管理费用	6,544,751.09	4,483,260.62	11,025,556.00	4,214,311.28
财务费用	-488,707.64	1,928.28	-55,471.37	134,222.38
资产减值损失	-67,959.93		1,802,965.78	2,378,108.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,155,619.92	3,155,619.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,128,737.17	1,128,737.17	2,688,366.97	2,688,366.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,128,737.17	1,128,737.17	2,062,366.97	2,062,366.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,892,528.86	-3,356,451.73	-2,836,012.32	-1,817,623.64
加：营业外收入	1,774,760.94	7,912.83	2,167,629.99	107,040.00
减：营业外支出	18,000.00	18,000.00	1,426,238.28	1,369,936.33
其中：非流动资产处置损失			1,425,738.28	1,369,936.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,135,767.92	-3,366,538.90	-2,094,620.61	-3,080,519.97
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,135,767.92	-3,366,538.90	-2,094,620.61	-3,080,519.97
归属于母公司所有者的净利润	-3,214,513.62	-3,366,538.90	-2,277,487.15	-3,080,519.97
少数股东损益	78,745.70		182,866.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0090	-0.0094	-0.0091	-0.0123
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.0094	-0.0091	-0.0123

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

2008 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	7,110,135.33		29,395,110.86	611,263.80
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	223,332.15		1,490,799.14	
收到其他与经营活动有关的现金	11,340,547.11	8,072,716.15	20,207,055.91	15,940,743.29
经营活动现金流入小计	18,674,014.59	8,072,716.15	51,092,965.91	16,552,007.09
购买商品、接受劳务支付的现金	997,502.00		9,880,604.24	428,195.74
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	5,082,340.36	1,906,927.51	12,784,309.63	429,696.27
支付的各项税费	748,095.68		1,842,012.58	96,974.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,272,015.48	8,386,349.04	36,423,887.06	19,885,075.99
经营活动现金流出小计	25,099,953.52	10,293,276.55	60,930,813.51	20,839,942.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,425,938.93	-2,220,560.40	-9,837,847.60	-4,287,935.31
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	2,250,000.00	2,250,000.00	1,526,000.00	1,526,000.00
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

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	
投资活动现金流入小计	2,250,000.00	2,250,000.00	4,424,572.25	4,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,350.00		2,199,460.00	
投资支付的现金				
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	8,350.00		2,199,460.00	
投资活动产生的现金流量净额	2,241,650.00	2,250,000.00	2,225,112.25	4,108,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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
筹资活动现金流入小计			13,057.53	462.20
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			75,857.88	75,857.88
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
筹资活动现金流出小计			83,050.98	77,630.58
筹资活动产生的现金流量净额			-69,993.45	-77,168.38
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	-4,184,288.93	29,439.60	-7,682,728.80	-257,103.69
加：期初现金及现金等价物余额	28,150,574.96	199,733.78	35,260,490.65	1,090,281.24
六、期末现金及现金等价物余额	23,966,286.03	229,173.38	27,577,761.85	833,177.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计