

创智信息科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵艳	董事	因在国外培训，无法到场参加董事会会议	贾鹏

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明：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	增减变动（%）
总资产	105,628,401.90	105,967,563.82	-0.32%
归属于母公司所有者权益	1,878,784.13	2,229,656.47	-15.74%
股本	378,614,243.71	378,614,243.71	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	0.005	0.006	-16.67%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	0.00	572,805.99	-100.00%
归属于母公司所有者的净利润	-350,872.34	-2,583,499.12	84.42%
经营活动产生的现金流量净额	5,830.40	-1,595,829.71	100.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.000015	-0.004215	100.35%
基本每股收益	-0.0009	-0.00068	86.76%
稀释每股收益	-0.0009	-0.0068	86.76%
净资产收益率	-18.68%	-26.16%	7.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-18.73%	-26.16%	7.43%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			1,000.00
合计			1,000.00

非经常性损益项目说明：

非经营性扣款

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

报告期末股东总数（户）	40,144	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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

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

<p>1、本公司第一大股东所持本公司股权解除冻结情况</p> <p>2008年12月23日，本公司第一大股东四川大地实业集团有限公司所持本公司44,635,200股限售流通股因借款纠纷被四川省成都市人民法院冻结。2009年2月5日，四川省成都市中级人民法院下达了（2009）成民初字第100-3号《民事裁定书》，因起诉人的申请，解除对四川大地实业集团有限公司所持本公司44,635,200股的冻结。同日，四川省成都市中级人民法院下达了（2009）成民初字第100-4号《民事裁定书》，裁定准许原告撤回对被告四川大地实业集团有限公司的起诉。</p> <p>2、本公司与洋浦合平实业有限公司解除《股权转让协议书》的情况</p> <p>2008年12月31日，本公司与洋浦合平实业有限公司签署了《股权转让协议书》，本公司将所持有的成都飞机工业集团电子科技有限公司17.8%的股权，以1,700万元人民币的价格转让给洋浦合平实业有限公司。按照双方约定，洋浦合平实业有限公司在对交易标的尽职调查后，确定放弃本次购买行为，经与本公司协商，双方决定解除上述《股权转让协议书》，均不负有任何违约责任。</p>
--

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	履行

	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。	
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（包括追加承诺）	2008年11月13日，本公司与湖南金果实业股份有限公司就本公司持有的湖南创智数码科技股份有限公司56.67%股权转让一事签订了《股份转让协议》，转让价款为人民币20,047,998.00元。鉴于标的股份被司法冻结，双方约定本公司负责采取措施力争在转让协议生效48个月内，解除标的股份的司法冻结后将标的股份转让给受让方。标的股份在办理股权过户手续期间被重新冻结或因股份托管期满无法办结股份转让手续时，受让方有权要求转让方无条件退还已支付的全部股权转让款。因标的股份被司法冻结，目前无法转让过户，双方又于同日签订了《股份托管协议》，本公司将该股权托管给湖南金果实业股份有限公司。	履行

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

3.5.2 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。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	133,288.30	116,842.28	127,457.90	111,011.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	19,999.10	19,999.10	19,999.10	19,999.10
预付款项				
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	76,033,114.43	74,578,494.93	76,499,071.34	75,044,451.84
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	76,186,401.83	74,715,336.31	76,646,528.34	75,175,462.82
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	28,943,456.81	45,525,694.41	28,704,390.23	45,286,627.83
投资性房地产				
固定资产	498,543.26	498,543.26	616,645.25	616,645.25
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				

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	29,442,000.07	46,024,237.67	29,321,035.48	45,903,273.08
资产总计	105,628,401.90	120,739,573.98	105,967,563.82	121,078,735.90
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	1,185,143.79	1,000.00	1,185,143.79	1,000.00
预收款项	1,164,701.92		1,164,701.92	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,384,686.36	2,384,686.36	2,391,172.28	2,391,172.28
应交税费	21,062,070.77	20,619,081.49	21,043,874.43	20,600,885.15
应付利息				
应付股利	2,137,150.00	2,137,150.00	2,137,150.00	2,137,150.00
其他应付款	13,729,927.47	21,346,827.03	13,729,927.47	21,346,827.03
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	41,663,680.31	46,488,744.88	41,651,969.89	46,477,034.46
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	61,802,199.59	61,802,199.59	61,802,199.59	61,802,199.59
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	61,902,199.59	61,902,199.59	61,902,199.59	61,902,199.59
负债合计	103,565,879.90	108,390,944.47	103,554,169.48	108,379,234.05
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	-781,501,317.39	-771,031,472.01	-781,150,445.05	-770,680,599.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,878,784.13	12,348,629.51	2,229,656.47	12,699,501.85
少数股东权益	183,737.87		183,737.87	
所有者权益合计	2,062,522.00	12,348,629.51	2,413,394.34	12,699,501.85
负债和所有者权益总计	105,628,401.90	120,739,573.98	105,967,563.82	121,078,735.90

4.2 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	0.00	0.00	572,805.99	
其中：营业收入	0.00	0.00	164,226.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	588,938.92	588,938.92	3,679,498.73	1,875,950.08
其中：营业成本	0.00	0.00	164,226.00	
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			776.01	
销售费用			677,902.21	
管理费用	587,901.05	587,901.05	2,860,729.57	1,874,492.58
财务费用	1,037.87	1,037.87	-24,135.06	1,457.50
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	239,066.58	239,066.58		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	239,066.58	239,066.58		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-349,872.34	-349,872.34	-3,106,692.74	-1,875,950.08
加：营业外收入			7,912.83	7,912.83
减：营业外支出	1,000.00	1,000.00	18,000.00	18,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-350,872.34	-350,872.34	-3,116,779.91	-1,886,037.25
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-350,872.34	-350,872.34	-3,116,779.91	-1,886,037.25
归属于母公司所有者的净利润	-350,872.34	-350,872.34	-2,583,499.12	-1,886,037.25
少数股东损益			-533,280.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0010	-0.0010	-0.0087	-0.0053
（二）稀释每股收益	-0.0010	-0.0010	-0.0087	-0.0053

4.3 现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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			1,718,249.82	
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,029.09	1,391,029.09	6,106,522.47	5,961,515.15
经营活动现金流入小计	1,391,029.09	1,391,029.09	7,824,772.29	5,961,515.15
购买商品、接受劳务支付的现金			603,880.00	

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	259,276.24	259,276.24	1,460,769.95	200,195.93
支付的各项税费			505,595.01	123,788.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,125,922.45	1,125,922.45	6,850,357.04	5,447,680.95
经营活动现金流出小计	1,385,198.69	1,385,198.69	9,420,602.00	5,771,664.93
经营活动产生的现金流量净额	5,830.40	5,830.40	-1,595,829.71	189,850.22
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,500.00	
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			2,500.00	
投资活动产生的现金流量净额			-2,500.00	
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				
筹资活动现金流入小计				
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				
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			235.50	235.50
筹资活动现金流出小计			235.50	235.50
筹资活动产生的现金流量净额			-235.50	-235.50
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	5,830.40	5,830.40	-1,598,565.21	189,614.72
加：期初现金及现金等价物余额	127,457.90	111,011.88	28,150,574.96	199,733.78
六、期末现金及现金等价物余额	133,288.30	116,842.28	26,552,009.75	389,348.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计