

创智信息科技股份有限公司 2012 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人李倩及会计机构负责人(会计主管人员)刘昱呈声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	85,376,041.69	86,924,930.38	-1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	85,753,657.74	87,287,349.25	-1.76%
总股本(股)	378,614,200.00	378,614,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.2265	0.2305	-1.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	0.00	0.00	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,533,691.51	-507,694.55	202.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,715,752.83	-33,521.97	5,018.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0045	-0.000089	5,018.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0041	-0.0013	215.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0041	-0.0013	215.38%
加权平均净资产收益率(%)	-1.77%	-1.64%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.77%	-1.64%	-0.13%

非经常性损益项目

适用 不适用

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)	40,149		
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	
创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	40,929,080	人民币普通股	

中国信达资产管理股份有限公司	7,514,417	人民币普通股
席得胜	1,896,584	人民币普通股
李江伟	1,559,913	人民币普通股
浙江华联集团有限公司	1,547,759	人民币普通股
上海远卫科技投资有限公司	1,440,500	人民币普通股
林杏花	1,411,732	人民币普通股
浙江金穗投资有限公司	1,372,580	人民币普通股
金康令	1,040,500	人民币普通股
李郁文	988,154	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

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

<p>2010 年度报告经四川华信会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了无法表示意见的审计报告[川华信审(2011)045 号]。</p> <p>四川华信会计师事务所有限责任公司认为：</p> <p>1、截止审计报告日，重整计划草案尚未获得批准，我们无法判断创智科技公司继续按持续经营假设编制的财务报表是否适当。</p> <p>2、创智科技原大股东湖南创智集团有限公司欠创智科技公司 14,068.23 万元。由于重整计划草案能否获得批准具有重大的不确定性，我们无法评价创智科技公司对上述款项计提 55%的坏账准备的会计估计是否合理。</p> <p>3、由于重整计划草案能否获得批准具有重大的不确定性，截止审计报告日，我们无法判断创智科技公司对担保事项预计负债的金额是否合理。</p> <p>上述事项进展情况如下：</p> <p>1、因公司重整计划已于 2011 年 5 月 27 日经深圳中院批准执行，重整工作已经取得了实质性进展，重整计划制订了后续经营方案。2011 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于解决公司原大股东占用公司资金的历史遗留问题的议案》和涉及公司发行股份购买资产的重组方案等议案。2012 年 1 月 16 日，上述重组方案未能获得股东大会表决通过。</p> <p>公司正与大地集团以及其他中小股东进行沟通，听取各方的诉求，在此基础上调整重组方案，力争调整后的重组方案能获得股东大会通过。通过资产重组注入优质资产，公司将彻底摆脱经营困境，恢复持续经营能力，实现健康、可持续的发展。</p> <p>2、对于“公司对原大股东湖南创智集团有限公司 14,068.23 万元欠款计提 55%坏账准备的会计估计”问题。2008 年 3 月 31 日，本公司、湖南创智集团有限公司和大地集团就湖南创智集团有限公司对本公司欠款达成协议，大地集团为湖南创智集团有限公司的欠款承担连带保证责任，并在本公司重组过程中一并解决。并且，深圳中院于 2011 年 5 月 27 日批准的重整计划中规定，重组方在重组过程中应向本公司注入等值资产或现金，以解决原大股东湖南创智集团有限公司拖欠本公司的 14,291.41 万元债务。计提 55%的坏账准备的会计估计是合理的。</p> <p>3、在重整执行中，所有重整期间申报的普通债权均按照经法院裁定批准的重整计划规定的债权清偿方式清偿完毕。截至 2012 年末，创智科技公司对外担保事项预计负债余额为零，也就是说第 3 个强调事项已消除。</p>
--

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东	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。	公司有限售条件的股份自 2008 年 2 月 9 日起可相继解除限售上市流通，至 2010 年 2 月 9 日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通，但由于公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

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

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动 (%)		
累计净利润的预计数（万元）	-300.00	-	-100.00	-42.18	下降	137.00%	-	611.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0079	-	-0.0026	-0.0011	下降	137.00%	-	611.22%
业绩预告的说明	公司主营业务已停止多年，重组工作正在进行中，年初至下一报告期期末内完成重组的可能性不大，在此情况下，公司年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损。							

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月30日	湖南证监局	实地调研	个人	石阳等中小投资者及代理人	重组进展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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
元

2012年03月31日

单位：

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	3,859,140.30	3,858,574.45	5,574,893.13	5,574,327.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款				
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	3,345,260.00	3,345,260.00	3,345,260.00	3,345,260.00
其他应收款	65,407,809.51	64,852,615.51	64,614,881.01	64,059,687.01
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	72,612,209.81	72,056,449.96	73,535,034.14	72,979,274.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	12,591,552.56	16,891,552.56	13,237,091.62	17,537,091.62
投资性房地产				
固定资产	172,279.32	172,279.32	152,804.62	152,804.62
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	12,763,831.88	17,063,831.88	13,389,896.24	17,689,896.24
资产总计	85,376,041.69	89,120,281.84	86,924,930.38	90,669,170.53
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	1,184,143.79		1,184,143.79	
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	1,567,719.76	1,567,719.76	1,584,867.40	1,584,867.40
应交税费	1,931,985.76	1,488,996.48	1,930,035.30	1,487,046.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,678,823.93	4,224,723.49	2,678,823.93	4,224,723.49
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	8,527,375.16	7,281,439.73	8,542,572.34	7,296,636.91
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	8,527,375.16	7,281,439.73	8,542,572.34	7,296,636.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	378,614,200.00	378,614,200.00	378,614,200.00	378,614,200.00
资本公积	423,896,379.76	424,246,724.56	423,896,379.76	424,246,724.56
减：库存股				
专项储备				
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	-751,959,391.49	-756,224,551.92	-750,425,699.98	-754,690,860.41
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	85,753,657.74	81,838,842.11	87,287,349.25	83,372,533.62
少数股东权益	-8,904,991.21		-8,904,991.21	
所有者权益合计	76,848,666.53	81,838,842.11	78,382,358.04	83,372,533.62
负债和所有者权益总计	85,376,041.69	89,120,281.84	86,924,930.38	90,669,170.53

4.2 利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	
其中：营业收入	0.00		0.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	888,152.45	888,152.45	507,694.55	507,694.55
其中：营业成本	0.00		0.00	
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				
销售费用				
管理费用	892,108.96	892,108.96	507,360.05	507,360.05
财务费用	-3,956.51	-3,956.51	334.50	334.50
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）	-645,539.06	-645,539.06		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
归属于母公司所有者的 净利润	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0041		-0.0013	
（二）稀释每股收益	-0.0041		-0.0013	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-1,533,691.51	-1,533,691.51	-507,694.55	-507,694.55
归属于少数股东的综合 收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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				
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			480,698.86	480,698.86
经营活动现金流入小计			480,698.86	480,698.86
购买商品、接受劳务支付的现金				
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	385,929.62	385,929.62	241,549.23	241,549.23
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	1,329,823.21	1,329,823.21	272,671.60	272,671.60
经营活动现金流出小计	1,715,752.83	1,715,752.83	514,220.83	514,220.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,715,752.83	-1,715,752.83	-33,521.97	-33,521.97
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				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-1,715,752.83	-1,715,752.83	-33,521.97	-33,521.97
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,893.13	5,574,327.28	83,386.72	82,820.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,859,140.30	3,858,574.45	49,864.75	49,298.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计