

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵艳、主管会计工作负责人彭扶民及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	110,578,249.08	86,924,930.38	27.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	79,890,478.34	87,287,349.25	-8.47%	
股本 (股)	378,614,243.71	378,614,243.71	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.21	0.23	-8.47%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)				
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,473,077.45	-179.1%	-7,396,870.91	-373.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-8,241,068.28	-303.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.02	-303.08%
基本每股收益 (元/股)	-0.0065	-179.1%	-0.0195	-373.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0065	-179.1%	-0.0195	-373.5%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.05%	-12.72%	-8.85%	-17.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.05%	10.13%	-8.85%	5.54%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	50.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
创智信息科技股份有限公司破	40,932,280	人民币普通股	40,932,280

中国信达资产管理股份有限公	7,514,417	人民币普通股	7,514,417
席得胜	1,896,584	人民币普通股	1,896,584
李江伟	1,559,913	人民币普通股	1,559,913
浙江华联集团有限公司	1,547,759	人民币普通股	1,547,759
上海远卫科技投资有限公司	1,440,500	人民币普通股	1,440,500
林杏花	1,411,732	人民币普通股	1,411,732
浙江金穗投资有限公司	1,372,580	人民币普通股	1,372,580
金康令	1,040,500	人民币普通股	1,040,500
李郁文	988,154	人民币普通股	988,154
股东情况的说明	公司未知悉本公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股份数据中创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的无限售条件流通股股票由重整管理人控制，管理人只能严格按照重整计划的规定予以处置，管理人并非标的股份的实际权利人。		

三、重要事项

(一) 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、货币资金期末余额比年初增加469.92%，主要系收到创智管理人支付的大地集团代重组方垫付的用于维持创智股份在重整计划执行期间的费用资金；
- 2、应收股利期末余额比年初减少100%，系本期收回子公司成飞电子股利；
- 3、其他应付款期末余额比年初增加1161.58%，主要系收到创智管理人支付的大地集团代重组方垫付的用于维持创智股份在重整计划执行期间的费用资金；
- 4、财务费用本期发生额比上年同期减少2854.69%，主要系存款利息增加所致；
- 5、投资损失本期发生额比上年同期减少45.5%，主要系子公司成飞电子本期经营亏损减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于股票恢复上市进展情况及风险提示公司于 2008 年 4 月 30 日公布了《2007 年年度报告》，并按照有关规定于 2008 年 5 月 8 日向深圳证券交易所递交了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 日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳证券交易所将在同意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被

终止上市。2012 年 6 月 28 日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于 2012 年 1 月 1 日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在 2012 年 12 月 31 日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。若深圳证券交易所截至 2012 年 12 月 31 日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。 公司董事会提醒投资者注意投资风险。

(二) 四川大地实业集团有限公司收购本公司第二大股东股权的进展情况 2008 年 7 月 28 日，国务院国有资产监督管理委员会《关于创智信息科技股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权〔2008〕673 号)，同意财富证券有限责任公司将持有的本公司 2,526 万股 (持股 6.67%) 股份转让给四川大地实业集团有限公司。四川大地实业集团有限公司已于 2008 年 5 月交付了 30% 的股权转让首期款 2,500 万元。四川大地实业集团有限公司将按照协议约定在公司重组完成后支付剩余股权转让款并办理股权过户手续。

(三) 重大资产重组进展情况 (1) 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》、《关于本次发行股份购买资产涉及关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产具体方案的议案》等重大资产重组相关议案。相关议案的主要内容是：a、由大地集团作为重组方，重组方将其持有成都国地置业有限公司 (以下简称“国地置业”) 的等值股权转让给本公司，用以解决本公司原大股东湖南创智集团有限公司对本公司欠款 14,291.41 万元，同时，本公司将其拥有的对湖南创智集团有限公司 14,291.41 万元债权转让给大地集团，由此彻底解决本公司原大股东资金占用问题。b、本公司拟向重组方大地集团以及其全资子公司成都泰维投资管理有限公司发行股份，用于购买其持有国地置业剩余股权。2012 年 1 月 16 日，公司 2012 年第 1 次临时股东大会否决了上述议案。 (2) 公司在与大地集团以及其他中小股东进行深入沟通基础上调整了重组方案。2012 年 8 月 12 日召开了公司第七届董事会第二次会议，审议通过了重大资产重组各项议案。公司于 2012 年 9 月 13 日第二次召开股东大会对调整后的重组方案进行了审议，但该方案未获通过。2012 年 9 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于责成*ST 创智做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》(湘证监函[2012]216 号)。根据《关于责成*ST 创智做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》的要求，公司制订了退市风险处置预案，并已报送给相关监管部门。 (3) 2012 年 10 月 14 日董事会审议通过了《关于合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求召开临时股东大会的议案》。2012 年 11 月 5 日将召开 2012 年第 3 次临时股东大会，表决重组相关议案。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	原非流通股股东	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。	2007 年 02 月 09 日	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。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	履行

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	31,772,691.76	5,574,893.13
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
其他应收款	67,499,202.07	64,614,881.01
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	99,271,893.83	73,535,034.14
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	11,139,251.06	13,237,091.62
投资性房地产		
固定资产	167,104.19	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	11,306,355.25	13,389,896.24
资产总计	110,578,249.08	86,924,930.38
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	1,529,854.04	1,584,867.40
应交税费	1,929,825.24	1,930,035.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,795,390.84	2,678,823.93
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	39,603,915.83	8,542,572.34
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	0.00	0.00
负债合计	39,603,915.83	8,542,572.34
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
资本公积	423,896,336.05	423,896,336.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,202,469.47	35,202,469.47
一般风险准备		
未分配利润	-757,822,570.89	-750,425,699.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	79,890,478.34	87,287,349.25
少数股东权益	-8,916,145.09	-8,904,991.21
所有者权益（或股东权益）合计	70,974,333.25	78,382,358.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,578,249.08	86,924,930.38

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

2、母公司资产负债表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,772,125.91	5,574,327.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		3,345,260.00
其他应收款	67,501,702.07	64,059,687.01
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	99,273,827.98	72,979,274.29
非流动资产：		
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	15,439,251.06	17,537,091.62
投资性房地产		
固定资产	167,104.19	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	15,606,355.25	17,689,896.24
资产总计	114,880,183.23	90,669,170.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,529,854.04	1,584,867.40
应交税费	1,486,835.96	1,487,046.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,341,290.40	4,224,723.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,357,980.40	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	0.00	0.00
负债合计	38,357,980.40	7,296,636.91
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
资本公积	424,246,680.85	424,246,680.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,202,469.47	35,202,469.47
一般风险准备		
未分配利润	-761,541,191.20	-754,690,860.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	76,522,202.83	83,372,533.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,880,183.23	90,669,170.53

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

3、合并本报告期利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
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	1,513,802.28	2,416,378.20
其中：营业成本		
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	1,536,631.80	1,860,270.19
财务费用	-22,829.52	828.75
资产减值损失		555,279.26
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）	-959,275.17	-1,760,171.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,275.17	-1,760,171.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,473,077.45	-4,176,549.32
加：营业外收入		7,389,615.51
减：营业外支出		6,362.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,473,077.45	3,206,704.11
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,473,077.45	3,206,704.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,473,077.45	3,126,334.00
少数股东损益		80,370.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0065	0.0082
（二）稀释每股收益	-0.0065	0.0082
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,473,077.45	3,206,704.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,473,077.45	3,126,334.00
归属于少数股东的综合收益总额		80,370.11

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。

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

4、母公司本报告期利润表

编制单位：创智信息科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,536,631.80	1,860,270.19
财务费用	-22,829.52	828.75
资产减值损失		223,439.96
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）	-959,275.17	-1,760,171.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,275.17	-1,760,171.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,473,077.45	-3,844,710.02
加：营业外收入		13,288,270.71
减：营业外支出		6,362.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,473,077.45	9,437,198.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,473,077.45	9,437,198.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0065	0.0249
（二）稀释每股收益	-0.0065	0.0249
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,473,077.45	9,437,198.61

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
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	5,310,134.23	3,639,973.68

其中：营业成本		
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	4,078,363.75	3,082,351.11
财务费用	-29,747.22	2,343.31
资产减值损失	1,261,517.70	555,279.26
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）	-2,097,840.56	-958,384.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,840.56	-958,384.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,407,974.79	-4,598,357.88
加：营业外收入		7,389,615.51
减：营业外支出	50.00	6,362.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,408,024.79	2,784,895.55
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,408,024.79	2,784,895.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-7,396,870.91	2,704,525.44
少数股东损益	-11,153.88	80,370.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0195	0.0071
（二）稀释每股收益	-0.0195	0.0071
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,408,024.79	2,784,895.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,396,870.91	2,784,895.55
归属于少数股东的综合收益总额	-11,153.88	

年初到报告期末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。

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,078,363.75	3,082,351.11
财务费用	-29,747.22	2,343.31
资产减值损失	703,823.70	223,439.96
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）	-2,097,840.56	-958,384.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,097,840.56	-958,384.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,850,280.79	-4,266,518.58
加：营业外收入		13,288,270.71
减：营业外支出	50.00	6,362.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,850,330.79	9,015,390.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,850,330.79	9,015,390.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0181	0.0238
（二）稀释每股收益	-0.0181	0.0238
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,850,330.79	9,015,390.05

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	33,945.62	6,997,193.86
经营活动现金流入小计	33,945.62	6,997,193.86
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	944,892.57	737,035.20
支付的各项税费	20.00	
支付其他与经营活动有关的现金	7,330,101.33	2,202,173.01
经营活动现金流出小计	8,275,013.90	2,939,208.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,241,068.28	4,057,985.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,345,260.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,345,260.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,960.00	
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	22,960.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,300.00	0.00
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	31,116,566.91	
筹资活动现金流入小计	31,116,566.91	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,116,566.91	0.00
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	26,197,798.63	4,057,985.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,893.13	83,386.72
六、期末现金及现金等价物余额	31,772,691.76	4,141,372.37

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,945.62	6,997,193.86
经营活动现金流入小计	33,945.62	6,997,193.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	944,892.57	737,035.20
支付的各项税费	20.00	
支付其他与经营活动有关的现金	7,330,101.33	2,202,173.01
经营活动现金流出小计	8,275,013.90	2,939,208.21
经营活动产生的现金流量净额	-8,241,068.28	4,057,985.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,345,260.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,345,260.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,960.00	

投资支付的现金		
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	22,960.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	3,322,300.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	31,116,566.91	
筹资活动现金流入小计	31,116,566.91	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,116,566.91	0.00
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	26,197,798.63	4,057,985.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,574,327.28	82,820.87
六、期末现金及现金等价物余额	31,772,125.91	4,140,806.52

法定代表人：赵艳

主管会计工作负责人：彭扶民

会计机构负责人：刘昱呈

（二）审计报告

2012 年第 3 季度财务报告未经审计。