

# 1999 年年度报告

湖南创智信息科技股份有限公司



—— 创智科技董事长 丁 亮

### 尊敬的投资者：

在过去的 1999 年，我们付出了巨大的努力，作出了较为满意的结果。我们的销售达到了 5.35 亿元。净利润达到了 4121.50 万元，增长了 70.11 %；每股收益达到了 0.46 元，增长了 70 %。在过去一年，我们重新选举了董事会，改组了经营班子，更改了公司名称，顺利完成了对公司主营业务的调整工作，把公司带向了具有蓬勃发展前景的科技产业，使科技的收入比重由 1998 年的 5.78 %，增加到 30.89 %。我们还顺利地完成了 1999 年配股工作，募集资金 1.2 亿元人民币，使公司朝着高科技产业健康、快速地发展。今

后，我们将主要讨论的是科技产业的发展。

我们仍然面临着困难和压力。目前，商业仍然留在公司。在过去的一年，直接影响了投资收益和公司的专注程度。国外风险资本介入国内高科技，同时国内的高科技公司加大投入，使得我们的 1.2 亿配股资金在运作上显得严重不足。尽管如此，我们在过去的一年中仍然表现出了强劲的发展活力。

创智科技始终是以软件和服务为核心，为客户提供高质量的软件产品、集成和服务。高质量的产品和服务，高素质的

人才是我们企业的定位。我们为客户提供行业软件、解决方案和服务；提供软件开发和服务；提供软件产品和服务；提供电子商务和信息服务；提供网络产品和嵌入式的软件，帮助他们创造智慧，创造价值。我们的目标是成为中国最优秀的软件和服务企业。

创智科技拥有了国家级的软件开发基地——创智软件园。创智软件园荣获了



多项荣誉和称号，连续四年被评为本地区的优秀企业；被银行授予 AAA 企业，是 APEC 中国联席会议成员，我们通过了 ISO9001 质量体系认证，这是一个十分规范和注重信誉的企业。

科学技术飞速发展。无线电花了近 40 年才被广大的用户所使用，电视机用了 13 年，有线电视用了 10 年，Internet 用了不到 5 年。今天，人们都在谈论“网络经济”、“电子商务”。在创智，我们已经看到了电子商务所带来的巨大商机。我们定义电子商务是一种基于电子网络的商业经营模式，为客户提供个性化的、多种形式的服务，其目的是为了扩大市场份额，提高工作效率，吸引并留住客户。我们将紧紧抓住这一商机，努力成为中国电子商务解决方案的领先者。

我们深知经营企业的目的是为投资者产生回报。投资者的价值将主要是我和我的管理层的首要任务。每年，我们都将认真规划和执行，以达到拟定的目标。

我要告诉投资者，我对这家公司充满信心。本公司有着十分良好的工作环境和企业文化，有着十分优秀的人才，他们来自全国各地，来自美国、日本。我常常被我团队的工作热情和忘我工作精神所感动，为他们感到骄傲。我将采用更好的方式吸引、留住、激励这些优秀人才。杰出的人才，创造辉煌的未来。让我们共同努力成为最优秀的。

跨入新世纪，新的开始。

董事长：丁亮

# 创智科技所提供的IT产品和服务

## Powerise Portfolio

我们致力于以软件和服务为核心，为我们的客户提供高质量的确信息技术产品、集成和服务，不断创造我们所服务的个人。

### 提供行业软件、解决方案和服务

创智为中国的通信行业、金融行业，电力行业、政府部门等高速增长的行业，提供我们的软件产品、软件开发、系统集成和服务的全面解决方案。创智的行业专家和技术专家，使用 IT 技术为我们的客户设计工作流程，改善他们的工作效益，降低成本，更好地为他们的客户提供服务，增加他们的竞争能力。我们具备广泛而深入的行业经验，能够提供个性化的服务，帮助他们满足市场需要。

### 提供信息服务和电子商务

包我们使用 Internet 技术，在这场全球革命化的电子商务中，帮助客户改变其经营模式为其客户提供更具竞争力的服务。同样，我们通过自身经营的变革，为客户提供，无论是 B to B, 还是 B to C, 更具个性化，更高效的服务。

### 提供软件开发和服务

我们为占全球软件市场 80% 的美国和日本市场提供国际规范的软件开发和服务。我们有了国际化软件市场开拓的初步经验，通过 ISO9001 国际质量标准，为他们提供富于竞争力的服务。

### 提供软件产品和服务

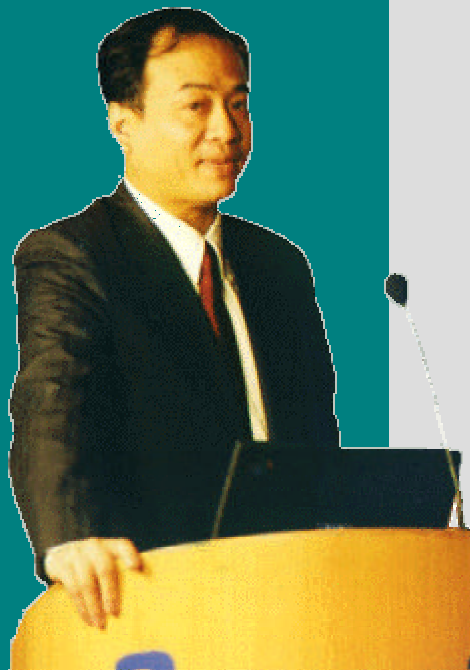
中国具有 13 亿人口的巨大市场。我们为个人、群体提供独立的软件产品和服务。目前，我们的产品涉及个人教育、职业教育、能力提高；帮助客户提高个人能力，提高自身的竞争能力。我们将通过电子商务来更好地提供这些产品和服务。

### 提供网络产品和嵌入式软件

未来的世界是网络的世界，是网络的经济。创智拥有了多项国内领先的网络技术，通过不断开发嵌入式的软件，增强网络能力，为中国的网络建设提供更富有竞争的产品和服务。

# 我们致力于为客户 创造价值

——执行副总裁 杨一兵



中国的移动用户正以每年 100% 的速度增长，为拥有 400 万用户、亚洲最大的移动局——上海移动通信公司提供新一代的在线实时计费系统是对创智最大的信任，也是对创智综合实力的考验。有了全体创智人创造的智慧，就同样可以为天津移动通信公司、湖南省移动通信公司提供优秀的解决方案。

创造和发挥智慧，吸收 IBM 公司的先进经验，就可以成功地武汉市电信局提供具有先进性的本地计费帐务系统。

我们的 PowerBilling 系统已为国内超大规模的移动通信公司、电信局提供了解决方案，伴随用户的成长而不断发展。

## 我们努力成为

## 中国电信 BI 的

## 领导者

电信 BI 能够为电信公司解决的关键业务问题

- 电信数据查询和普通在线分析
- 电信企业发展情况
- 电信企业业务构成情况
- 电信企业业务完成情况
- 电信局宏观运行情况与运行环境分析
- 电信业务间的关系模型
- 电信市场细分以及产品细分
- 客户信用等级划分
- 客户群及客户消费模式识别
- 多套电信资费政策支持
- 大客户合同谈判支持
- 大客户所在行业态势分析
- 电信市场调查与电信新产品投放支持

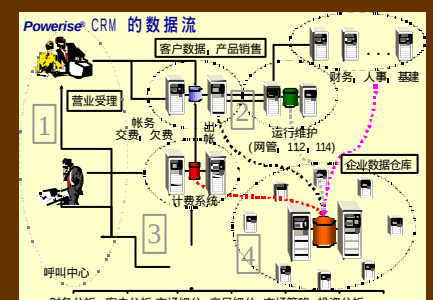
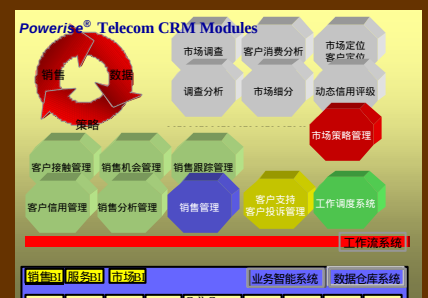
创智电信数据仓库与业务智能（BI）系统以电信经营为核心的智能电信企业经营管理作业系统。

它的目标是建立中国电信企业的 SAP。

创智与 IBM 公司首先为中国电信、中国移动、中国联通引入数据仓库和业务智能系统并在青岛电信、鞍山电信等 20 多个电信公司、移动公司完成或开始实施这种基于现代营销理论的数据仓库系统和业务智能系统，是中国电信数据仓库和业务智能领域的领导者。



# 我们的 CRM





我们的网络工程师为中国邮政网提供了覆盖全国网络系统。创智致力于为客户提供高质量、快速的服务，我们为中国电信、中国联通、中国邮政等近百家企业提供了九七、网管、计费、集成、咨询、号簿、客户服务、OA、BI 近三十种产品和服务，九九年，我们成为 IBM 中国公司电信行业最大的合作伙伴。

——中国邮政计算机综合网结构图

# 我们为您提供 最新的解决方案



## 本地网电信业务综合计费系统

### POWER BILLING/L

本地网电信业务综合计费系统 PowerBilling/L2.0 是专门为本地网电信企业设计开发的计费帐务系统。

PowerBilling/L2.0 几乎容纳了所有的电信业务种类，如程控电话类、移动通信类、信息台类、电报类、数据通信类等等，并具有良好的扩充特性和接口功能。PowerBilling/L2.0 采用了严密的安全措施，确保系统不受非法攻击。

PowerBilling/L2.0 已在湖南、安徽、宁夏、新疆、贵州等二十余个本地网开通运行，成熟的应用表明该系统功能全面、准确可靠。

最新版的本地网电信业务综合计费系统 PowerBilling/L 是遵循中国邮电电信总局业务计费帐务系统分析与设计》开发的一个综合计费帐务平台，能为用户提供全方位的计费帐务服务，已与武汉市电信局签订合同。

## 电信企业网

### 电信数据仓库与业务智能系统

创智电信企业网是以电信经营为核心的电信企业经营管理工作系统。它是信息系统但不是 MIS，它是企业数据仓库又是管理工作系统。它融信息系统、管理工作系统为一体。

企业经营中枢神经系统以预警机的姿态傲视企业市场的变更，在市场变化的事件来临之时，临危不乱，启动业务事件处理流程，调动企业资源迅速响应市场的变化 ...

三个平台是企业经营决策制定和执行的基础，企业模型是电信企业网的灵魂。创智电信企业网与电信公司共同迎接市场市场的挑战。



创智金融把握时代  
脉搏，创造令客户满意  
的服务，提供 e-Bank 最  
佳解决方案。

金融开发部经理 贺国林

# e 时代的金融电子化 创智走来了

中国建设银行总行  
中国人民银行湖南省分行  
中国人民银行甘肃省分行  
中国人民银行云南省分行  
中国人民银行四川省分行  
中国人民银行江西省分行  
中国人民银行安徽省分行  
中国人民银行长沙省分行  
中国人民银行深圳市分行  
中国人民银行齐齐哈尔分行  
中国人民银行长春市分行  
中国人民银行湘潭市分行  
中国建设银行湖南省分行  
中国工商银行湖南省分行  
株洲、湘潭、岳阳商业银行  
中国银行湖南省分行  
中国交通银行南京分行  
华夏证券公司长沙分公司  
湘财证券公司  
辽宁省葫芦岛市商业银行

PowerBEN 金融企业网

PowerCAS2.0 人民银行同城支付清算系统

PowerBank 银行业务综合处理系统

PowerMIS/PBOC2.0 金融信息港

PowerBankNX 农村信用社综合业务系统

PowerBank\_CK 商业银行事后监督系统

PowerBank WorkBench 银行工作平台

PowerBank TB 电话银行系统



# 用我们的智慧， 为你提供最满意的服务

—— 副总裁 姜志龙

## ——城镇职工医疗保险系统 PR-H ygeia

PR—Hygeia 城镇职工基本医疗保险信息系统是创智软件园拥有自主版权，专门为各级劳动和社会保障部门提供的，适应医疗保险制度改革的，覆盖城镇所有用人单位，包括企业（国有企业，集体企业，外商投资企业，私营企业等）、机关、事业单位、社会团体、民办企业单位及其职工的医疗保险管理软件。

该系统已通过省级专家鉴定和评审，大家一致认为该系统符合国家关于医疗保险改革最新政策指示精神，系统功能全面、稳定，在国内处于领先水平，获得劳动保障部、劳动厅、各级劳动局以及各级医疗服务机构的一致好评。

该系统现已被指定为湖南省全省唯一使用的医疗保险软件，由创智软件园负责全省医疗保险系统的总集成。目前，系统已经在省直医保中心、株洲市劳动局和益阳市劳动局得到成功应用。至2000年8月份，该系统将推广至湖南省十四个地市、三个特殊行业（电力、铁路、水电八局）和122个县区，整个系统建设费用将达三亿元人民币。

根据国务院文件精神，2000年全国范围内将全面启动医疗保险改革。现新疆、福建、四川、云南等省都对该系统进行了考察。该系统在2000年将全面进入全国保险市场，同时以该系统为基础创智将全面推动养老、失业、工伤和生育等系列保险。



GB 事业部技术总监肖建新

## 医疗卫生系统:

创智医疗卫生系统由创智“金卫工程”（PR\_GHIN）和医院管理信息系统（PR\_HIS）组成，全面构成从基础医院业务管理系统到卫生管理部门的综合信息系统。PR\_HIS 医院管理信息系统是创智拥有自主版权、专门为各级医院设计的，涉及医院门诊、住院、药房、药库、血液、物资等业务的计算机软件。该系统在 99 年通过了湖南省 HIS 软件评审，综合总分名列第一。现该系统已成功应用在湖南省肿瘤医院、益阳中心医院、株洲 601 医院、湖南医科大附三医院等几十家不同级别的医院。

PR\_GHIN “金卫工程”是针对卫生管理部门设计的，包括十八个业务部门的二十五个业务系统（PR\_GHIN\_APP）、信息发布系统（PR\_GHIN\_WEB）和综合办公信息系统（PR\_GHIN\_OA）三部分。该系统已通过省级专家评审和鉴定，并且通过了卫生部组织的测试。专家们一致认为该系统业务覆盖范围广，功能全面，性能稳定，处于国内同行领先水平。该系统已经成功应用于湖南省卫生厅，2000 年将推广至湖南省全省卫生管理部门，包括十四个地市和一百多个县，同时将进军贵州、安徽等其它省市。

通过 PR\_HIS 医院管理系统和 PR\_GHIN “金卫工程”系统的建设，创智已经深深立足于医疗卫生行业，同时结合医疗保险信息系统 PR\_Hygeia，创智将为医疗卫生行业提供更全面的解决方案。

## 交通行业:

创智交通行业应用由贯穿整个交通行业管理的机动车驾驶员管理、机动车驾驶员无纸化考试管理及交通行业综合办公信息管理系统组成。

目前，该系统已通过省级专家评审。专家一致认为该系统在国内同行中处于领先水平。

该系统已经成功应用于湖南省十四个地市和一百多个县，在整个交通行业获得一致好评。2000 年该系统将以湖南交通为基础，全面进军全国市场。

## 烟草行业:

创智为烟草行业提供由烟叶收购、烟叶生产、烟叶配方、烟草科研内部网、工艺质量控制、烟草销售网络管理和成本控制管理系统组成的烟草行业完整解决方案。

以上系统成功应用于长沙卷烟厂、湘南烟草集团等不同类型的卷烟生产企业。通过以上系统建设，树立了创智烟草行业的企业形象，获得了国家烟草总局、烟草公司和各卷烟生产企业的一致好评。2000 年创智将全面推广创智的烟草行业软件产品。



创智软件园海外(日本)事业部成立于 1998 年 7 月, 主要客户是日本电气公司 (NEC)。在双方的合作中, 在开发理念、技术水平、管理素质、质量控制和日语水平方面, 都有很大的提高。1999 年我们先后完成了 18 个开发项目, 所有项目都一次性通过了日方的严格检测; 先后派遣 6 批/12 人次赴日与日本工程师合作进行项目的总体设计。此外, 我们采用校企合作的方式委托高校培养技术和日语俱佳的后备人才。

我们的目标是逐步成长为国内对日软件出口的重要基地之一, 进一步开拓日本软件市场。



“它山之石, 可以攻玉”, 我们与国外技术最先进的公司合作, 就是为了努力使我们与国际最前沿的软件技术与管理永远保持 “T+0”。

——执行副总裁 林惠春



中文版

**Outsourcing Offshore Programming**

**Advantages**

Resource

Quality

Efficiency

Service

Jobs

Contact Us

Powerise Software Incorporated in the State of New Jersey, specializes in computer software outsourcing programming, offshore in China and onsite of our customers around the world. We are reliable and cost-effective. We have more than 620 programmers well organized at our development base in China, accomplished many projects in telecommunication and financial service areas. We are an ISO 9001 certified software developer, authorized by IBM, HP, Sun, Microsoft, Oracle, Sybase, Informix, Lotus and SAS.

As a privately owned software company and network system integrator, we are highly equipped with the most updated hardware platforms. Having two R&D centers jointly established with Tsinghua University and Beijing University of Post and Telecom, we enjoy significant advantage in highly



我们一直在关注和努力的方向，是每个人的成长历程——从幼儿到成人，从小学到大学，从幼稚到成熟……我们希望人们在这个过程的点滴提高都有创智教育的软件产品相伴相随。创智教育存在的价值就是全面提高个人智慧和能力，服务于“终身教育”。

——创智教育公司副总经理 陈志敏



| 创智教育软件——终身教育系列产品                                              |                                                      | 幼<br>儿 | 小<br>学 | 中<br>学 | 大<br>学 | 成<br>人 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>考能系列</b><br>帮助您高效学习，科学备战各类考试。考能系列能准确发现您的学习弱点，并进行有针对性地学习辅导。 | 考能100+——中高考成绩提高软件（初中语文、数学、英语、物理、化学；高中语文、数学、英语、物理、化学） |        |        | *      |        |        |
|                                                               | 考能CGT——全国计算机等级考试强化训练软件                               |        |        |        | *      | *      |
|                                                               | 考能TOEFL——托福强化训练软件（听力、阅读、语法/词汇、CBT）                   |        |        | *      | *      | *      |
|                                                               | 考能听力百分百——中学生英语听力提高软件（初一、初二、初三、高一、高二、高三）              |        |        | *      |        |        |
|                                                               | 其它：GRE、英语四六级考试、全国自学考试、日语考级、会计认证考试、驾驶员考试……            |        |        | *      | *      | *      |
| <b>学能系列</b><br>为您提供各种知识、技能的培训，使您在轻松愉快的学习中增长才干。                | 学能日语——多媒体日语学习软件                                      |        |        | *      | *      | *      |
|                                                               | 其它：英语培训、计算机培训、管理培训……                                 |        |        | *      | *      | *      |
| <b>超能系列</b><br>让您通过各种科学的训练方法，激发潜能，提高素质。                       | 超能IQ王，超能EQ王，超能记忆王，超能歌成系列……                           | *      | *      | *      | *      | *      |

近三年，电脑以每年 90%的增长速度进入家庭。教育软件 2000 年市场容量预计将达到 20 亿元。

2000 年，创智“考能”系列软件用户将突破 20 万。

位居亚太地区和中国市场电脑销量之冠的联想电脑公司在严格测试后选中创智“考能 100+”软件进行捆绑销售。创智教育软件是众多教育软件中唯一入选的一家。创智教育公司还与名列中国家用电脑前三名的实达电脑公司签订了批量捆绑销售的协议。

使用创智“考能”系列软件的用户中，成绩有相当幅度提高的达到 82.9%

在新千年里，创智教育有把握做到更好。



不断的为全球客户提供最先进的宽带网络产品，共同跨入宽带多媒体互连网时代。

广东创智网络公司总经理冼建东



## 1. IEEE802.11 宽带无线局域网系列产品

包括: Powerise LastKmTMW0210i2M/11M 宽带无线网卡, Powerise LastKmTMW1140a 宽带无线访问点, Powerise LastKmTMW0230b 宽带点对点无线网桥。

### 用途:

主要应用带 PCMCIA 总线的便携式数字设备(笔记本电脑、掌上电脑等)与其他便携式数字设备或台式数字设备之间的高速无线组网。

### 技术特点:

所持有技术在国内乃至东南亚均处于领先地位。适合 IEEE802.11 标准,使用的是 2.4GHz 无需批准的 ISM 频段,物理层数字传输带宽可达 2Mbps 或 11Mbps。

## 2. Powerise LastKmTMP5630e 外置式 V.90 56K 综合 MODEM

### 用途:

广泛适用于各种不同体系的计算机与电话线网络的互连。它与 PC 型计算机配合,是现代化家庭和小办公室最得力的数据/语音/传真通信工具。可用于社交广泛的现代化家庭、小型的公司或大公司的分区办事处。

### 技术特点:

综合离线/在线(主机关闭/工作)无纸传真机、电话答录机、数据文件收发、网络寻呼和 V.90MODEM 等当前主要个人通信设备于一体。

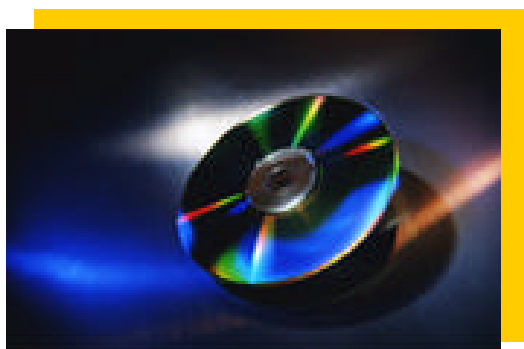


研发中心致力于以软件产品为核心的产品研发工作，不断地捕捉新的市场机会，并与此相适应，不断推出新的产品、改造和更新老产品，以配合企业获得更多的市场份额，促进企业收入与利润的稳定增长。

1999 年初，投资并启动清华-创智电子商务中心、北邮-创智通信研究中心的研发工作，先后进行了电信企业网系统、大型办公自动系统、IP 电话综合计费管理系统的产品研发工作，其产品已经投入市场并产生了较好的投资回报。

1999 年，企业内部自主立项研发了移动计费综合管理系统、移动营销业务综合管理系统、长话计费结算系统、信贷审批系统等应用软件，并开发了新版本电信综合计费帐务系统、新版本电信号簿系统。这些产品 1999 年形成的销售收入在 1.5 亿元以上。

1999 年末，为了配合企业业务转型，产品研发全面面向电子商务，着手研发电信行业电子商务解决方案及其中间件系列应用软件产品；大型企业电子商务全面解决方案及其中间件系统应用软件产品。支撑企业步入电子商务的巨大市场，提供面向电子商务的软件产品和咨询服务。



不断加强我们的  
核心价值……

——技术总监 邓顺华

人才是企业生存  
与发展的根本要素；  
优秀的企业必定由优  
秀的人才造就。

—人力资源副总裁 姚子庆





# 努力成为电子商务运营和解决方案的领导者

## Power rising the e-business

FEDERATED  
DEPARTMENT STORES  
www.federateddepartment.com  
Federated Department  
Stores and its online sub-  
sidiary

通过电子商务，将极大地提高我们的  
运营效益、扩大市场、留住客户，为客户  
创造



——创智科技总经理 曲毅

## 重要提示：

重要提示：本公司董事会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。



## （一）公司简介

湖南创智信息科技股份有限公司原名湖南创智五一文股份有限公司。1998 年通过资产重组，国家重点扶持的国家级火炬计划四大软件产业基地之一——创智软件园实现借壳上市，湖南创智科技有限公司成为本公司第一大股东。1999 年湖南创智科技有限公司又以收购公司其他法人股股权的形式，进一步增持公司股权，不断加大科技投入，在网络和软件集成开发，特别是在电信、金融等行业具有较高的市场占有率。1999 年与广州市威伯斯视讯网络科技有限公司共同投资经营广东创智网络系统有限公司，经营计算机及通讯网络产品的生产、销售和服务，标志着公司在软件行业又向前迈进一大步。公司将在致力于不断提升科技含量的同时，积极进行商贸资产重组，成为真正意义上的高科技企业。1999 年公司实现销售收入 5.35 亿元，其中科技收入 1.65 亿元，较上年增长 409.17%。全年共实现净利润 4121.50 万元，比上年增长 70.11%。

公司经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统；提供软件制作及软件售后服务。经销文化办公用品、副食品及其它食品（含烟草零售）、百货、针纺织品、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、通讯器材、图书报刊、金银首饰、珠宝玉器、房地产开发、经营、写字楼出租、儿童游乐、印刷；自营和代理商业系统的出口业务，经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务，承办进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。

1、公司的法定名称：湖南创智信息科技股份有限公司

公司英文名称：Hunan Powerise Information Technology Co.,LTD

2、公司法定代表人：丁 亮

3、公司董事会秘书：陈 蓓

联系地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

联系电话：0731-8923608

联系传真：0731-8923611

电子信箱：investchen @ 163.net

4、公司注册及办公地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋

邮政编码：410013

公司国际互联网网址：<http://www.powerise.net>

电子信箱：powerise @ public.cs.hn.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：创智科技

股票代码：0787



## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、利润情况（合并报表）

公司本年度实现利润总额 48299451.34 元，其中净利润 41215025.28 元，扣除非经常性损益后的净利润 40865025.28 元，主营业务利润 143844168.89 元，其他业务利润 1461930.06 元，营业利润 48163481.89 元，投资收益-828969.22 元，补贴收入 350000 元，营业外收支净额 614938.67 元，经营活动产生的现金流量净额 17885049.51 元，现金及现金等价物净增加额 116835793.95 元。

### 2、公司前三年主要会计数据和财务指标

（单位：人民币元）

| 项 目             | 1999.12.31   |       | 1998.12.31   |      | 1997.12.31   |       |
|-----------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|
| 主营业务收入          | 534705604.70 |       | 561357252.42 |      | 489660637.90 |       |
| 净利润             | 41215025.28  |       | 24227552.87  |      | 26656950.75  |       |
| 总资产             | 833274260.85 |       | 650568175.28 |      | 507595270.01 |       |
| 股东权益            | 417902924.75 |       | 257282172.76 |      | 240195631.39 |       |
|                 | 摊薄           | 加权    | 摊薄           | 加权   | 摊薄           | 加权    |
| 每股收益            | 0.41         | 0.46  | 0.27         | 0.27 | 0.298        | 0.347 |
| 每股净资产           | 4.19         |       | 2.88         |      | 2.69         |       |
| 调整后每股净资产        | 3.87         |       | 2.56         |      | 2.59         |       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.18         |       | 0.52         |      |              |       |
| 净资产收益率(%)       | 9.87         |       | 9.38         |      | 11.10        |       |
| 扣除非经常性损益后每股收益   | 0.409        | 0.457 | 0.23         | 0.23 | 0.26         | 0.303 |

99 年非经常性损益系湖南省科委下拨的补贴收入 350000 元。

98 年非经常性损益系湖南省科委下拨的补贴收入 100000 元和上年募股冻结资金利息 3359074.71 元。

注：（1）主要财务指标计算方法

每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益 × 100%

(2) 需要说明的事：由于会计政策和税收政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”、“期初未分配利润”帐项期初数。调整前后会计数据和财务指标如下：

| 项 目       | 调整后         | 调整前         |
|-----------|-------------|-------------|
| 坏帐准备      | 1718045.43  | 206900.36   |
| 存货跌价准备    | 0           | 0           |
| 期初未分配利润   | 67066122.83 | 71732005.48 |
| 每股收益      | 0.27        | 0.3398      |
| 每股净资产     | 2.88        | 2.948       |
| 调整后每股净资产  | 2.56        | 2.62        |
| 净资产收益率（%） | 9.38        | 11.53       |

### 3、股东权益变化情况

| 项目   | 股本          | 资本公积         | 盈余公积        | 法定公益金       | 未分配利润       | 股东权益合计       |
|------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 期初数  | 89350143.71 | 83524355.51  | 17341550.71 | 5496330.63  | 67066122.83 | 257282172.76 |
| 本期增加 | 10500000.00 | 108905726.71 | 13670268.09 | 4556756.03  | 41215025.28 | 160620751.99 |
| 本期减少 |             |              |             |             | 13670268.09 |              |
| 期末数  | 99850143.71 | 192430082.22 | 31011818.80 | 10053086.66 | 94610880.02 | 417902924.75 |

变动原因：

股本变动系1999年12月配股资金增加股本所致。

资本公积股本溢价增加108905726.71元，系1999年12月配股资金到位增加股本溢价所致。

盈余公积和法定公益金盈余公积期初数比上年末减少1470122.53元，系补交上年所得税后冲减上年提取数及会计政策变更采用追溯调整法调整期初坏帐准备所致。本期增加13670268.09元，系按本期净利润的10%计提法定公积金、5%计提公益金所致。

未分配利润是会计政策变更采用追溯调整法及由于本年补交上年所得税，致使期初未分配利润调减4665882.65元。本期减少数系按本期净利润提取15%的盈余公积所致。



### (三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位:万股

|            | 本次变动前   | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    |      | 本次变动后   |
|------------|---------|--------------|----|-------|----|----|------|---------|
|            |         | 配股           | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计   |         |
| 一、未上市流通股份  |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 1、发起人股份    |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 其中：        |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 家持有股份      |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 境内法人持有股份   | 3135.01 |              |    |       |    |    |      | 3135.01 |
| 境外法人持有股份   |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 其他         |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 2、募集法人股份   | 2300    |              |    |       |    |    |      | 2300    |
| 3、内部职工股    | 1000    | 300          |    |       |    |    | 300  | 1300    |
| 4、优先股或其他   |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 其中：转配股     |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 未上市流通股份合计  | 6435.01 | 300          |    |       |    |    | 300  | 6735.01 |
| 二、已上市流通股份  |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 1、人民币普通股   | 2500    | 750          |    |       |    |    | 750  | 3250    |
| 2、境内上市的外资股 |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 3、境外上市的外资股 |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 4、其他       |         |              |    |       |    |    |      |         |
| 已上市流通股份合计  | 2500    | 750          |    |       |    |    | 750  | 3250    |
| 三、股份总数     | 8935.01 | 1050         |    |       |    |    | 1050 | 9985.01 |

## （2）股票发行与上市情况

A、1993 年 3 月 28 日，湖南省体改委以湘体改字[1993]70 号文批复，同意原长沙五一文化用品商场全资改组，并与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司、中国农业银行湖南省信托投资公司共同发起，采用定向募集方式设立湖南五一文实业股份有限公司。原长沙五一文化用品商场以长沙会计师事务所评估的全部经营性净资产 1315.15 万元投入股份公司，折成 1315.15 万股。其他四家发起人长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司、中国农业银行湖南省信托投资公司分别以存量资产或现金 403.25 万元、216.61 万元、700 万元、500 万元投入，分别折成发起人股 403.25 万股、216.61 万股、700 万股、500 万股，另向社会募集法人股 2300 万股，发行内部职工股 1000 万股。

1997 年 6 月 10 日—6 月 12 日，经中国证监会证监发字[1997]296、297 号文批准，公司公开向社会发行人民币 A 种股票，发行价格为 4.57 元，发行数量为 2500 万股。经深圳证券交易所同意，本次发行 2500 万 A 股全部于 1997 年 6 月 26 日在深交所挂牌交易。

B、公司于 1999 年 6 月 30 日召开 1998 年度股东大会，审议通过 1999 年度配股方案，经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字[1999]08 号文初

审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]110 号文批准，以本公司总股本 8935.01 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例，向全体股东配售，每股配售价格 12 元。本次配售发行中，法人股可配部分全部放弃认购，实际配售 1050 万股，其中：社会公众股股东配售 750 万股，内部职工股股东配售 300 万股。本次配股共募集资金 126000000 元，扣除有关费用，实际募集资金 119405727 元。本次获配股票中社会公众股 750 万股的上市交易时间为 1999 年 12 月 27 日。

C、公司于 1993 年采取定向募集方式设立时曾发行有 1000 万股内部职工股，发行价格为人民币 1 元。本公司内部职工股于 1997 年 6 月 25 日全部托管在深圳证券登记公司。

## 2、股东情况介绍

(1) 截至 1999 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 10620 户，其中内部职工股股东 5734 户。

(2) 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东及前十名股东名册（以 1999 年 12 月 31 日总股本计算）

| 股 东 名 称        | 年末持股量<br>(万股) | 占总股份比例<br>(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 湖南创智科技有限公司     | 2231.76       | 22.35         |
| 湖南金通投资咨询有限公司   | 718           | 7.19          |
| 上海长平信企业发展有限公司  | 500           | 5.01          |
| 深圳市佳恒富投资发展有限公司 | 487.26        | 4.88          |
| 长沙市伟达贸易有限公司    | 412           | 4.13          |
| 长沙市工矿综合商业公司    | 403.25        | 4.04          |
| 国通证券有限责任公司     | 324.90        | 3.25          |
| 王文彬            | 227           | 2.27          |
| 裕阳证券投资基金       | 131.27        | 1.31          |
| 深圳市汇聚力实业有限公司   | 89.81         | 0.90          |

湖南金通投资咨询有限公司持有的 718 万法人股，因故被依法冻结。

(3) 湖南创智科技有限公司为本公司第一大股东，持有本公司股票 2231.76 万股，占公司股份总额的 22.35%，其法定代表人为丁亮，经营范围为计算机及其网络系统的研制、开发、生产、销售。

(4) 1999 年 5 月 25 日，湖南创智科技有限公司与中国工商银行长沙市分行银工现代装饰有限公司签订了法人股转让协议，受让 700 万法人股，占公司原总股本的 7.83%，每股转让价格人民币 2 元。

1999 年 5 月 25 日，湖南创智科技有限公司与长沙市调料食品公司签订了法人股转让协议，受让 216.61 万法人股，占公司原总股本的 2.42%，每股转让价格人民币 2 元。

上述转让方所持有的法人股股权过户手续已办理完毕，湖南创智科技有限公司持有的法人股将由报告期初的 1315.15 万股增至 2231.76 万股，为本公司的第一大股东。此转让协议已刊登于 1999 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 1999 年 12 月 13 日，湖南昌龙房地产开发公司与上海长平信企业发展有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有 500 万股法人股全部转让给上海长平信企业发展有限公司。本次股权转让手续已经办理完毕，上海长平信企业发展公司成为本公司第三大法人股东。



## （四）股东大会简介

1、本年度公司共召开两次股东大会。

（1）公司于 1999 年 6 月 30 日上午 9 时 30 分，在湖南省长沙市高新技术产业开发区创智大厦三楼多功能厅召开一九九八年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人 22 人，代表股份 4318.27 万股，占股本总额的 48.33%，本次会议审议通过了如下决议：

- A、审议通过了《1998 年度董事会工作报告》；
- B、审议通过了《1998 年度监事会工作报告》；
- C、审议通过了《1998 年度总经理工作报告》；
- D、审议通过了《1998 年度财务决算报告》；
- E、审议通过了《1998 年度利润分配预案》；
- F、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

G、批准唐山、刘作忠、金礼胜、薛国陶、李庆林、彭柱湘辞去董事职务；选举曲毅、黄家建、龙白浪、曹润中、王国海、冼建东、陈晓红、宋焕章、叶柏龙、利光裕为公司继（新）任董事；

- H、批准王国海、毛飞辞去公司监事职务；选举单龙骥、彭术乔为公司继任监事；
- I、审议通过了授权董事会改组本公司商贸资产的议案；
- J、审议通过了续聘湖南开元会计师事务所为本公司会计报表审计机构的议案；
- K、审议通过了《1999 年度配股预案》。

（2）公司于 1999 年 10 月 15 日召开了临时股东大会（通讯表决方式），本次会议共收到表决票 14 张，其中有效表决票 14 张，代表公司股份 3241.99 万股，占本公司股份总额的 36.28%，符合本公司章程，会议决议如下：

A、审议通过了公司章程修正案中关于变更公司名称为“湖南创智信息科技股份有限公司”的议案；

B、审议通过了公司章程修正案中关于变更公司注册地址为“长沙高新技术产业开发区火炬城 M4 栋”的议案。

2、股东大会决议公告分别于 1999 年 7 月 1 日、1999 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

## （五）董事会报告

### 1、公司经营情况

#### （1）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

公司以软件及服务为核心，提供高质量信息技术的产品、集成和服务。迄今为止，已开发出三十多个拥有自主知识产权的企业级产品，拥有较高的市场占有率，已为我国三十多个地区的部门及企业提供了系统集成、软件应用和技术支持等诸多服务，业务领域涉及金融、邮电、财税、电力、烟草、教育、卫生、公安和政府机关等行业部门，多项产品多次获得全国有关行业信息化建设推广资格。本年度创智软件园被 IBM 授予中国地区业务合作伙伴最高成长奖。

#### （2）公司主营业务的范围及其经营状况

A、分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。

| 项目     | 商 业          |        |              |        | 科 技          |        |             |        |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
|        | 99 年度        |        | 98 年度        |        | 99 年度        |        | 98 年度       |        |
|        | 金额           | 比重     | 金额           | 比重     | 金额           | 比重     | 金额          | 比重     |
| 主营业务收入 | 369512617.18 | 69.11% | 528913664.51 | 94.22% | 165192987.52 | 30.89% | 32443587.91 | 5.78%  |
| 主营业务利润 | 51944542.00  | 36%    | 78390089.71  | 81.72% | 91899626.89  | 64%    | 17540261.89 | 18.28% |

B、占公司主营业务收入 10%以上的业务主要来自软件及服务，主要为电信行业（计费系统、无线寻呼系统、九七工程等）提供系统集成、软件应用和技术支持等服务。

#### （3）在经营中出现的问题、困难及解决方案。

A、商业竞争激烈，毛利率趋低，商业效益继续下滑。长沙北斗星商厦有限公司和长沙五一文现代办公用品有限公司 1999 年销售收入和利润比去年同期均有较大幅度下降。2000 年公司将进一步加大商业资产重组力度，实现资产效益的提高。

B、虽然公司今年配股融资 1.2 亿元，但资金规模相对公司业务的发展仍显不足，对公司进一步的发展构成了相当的压力。高科技企业的发展需要高投入，面临国外风险资本进入国内高科技企业以及国内高科技企业的加大投入，公司的经营对资金的需求十分迫切。2000 年公司将加大资本市场运作力度，积极拓宽融资渠道，努力保证公司业务发展的需要。

（4）净利润比上年增加 16987472.41 元，主要系本公司 1999 年 7 月收购创智软件园有限公司 49%股权增加的软件业利润所致。

## 2、公司财务状况

以下指标经湖南开元会计师事务所湘开会审字[2000]006 号审计报告确认。

| 项 目    | 单 位 | 1999 年       | 1998 年       | 增减%   |
|--------|-----|--------------|--------------|-------|
| 总资产    | 元   | 833274260.85 | 650568175.28 | 28.08 |
| 股东权益   | 元   | 417902924.75 | 257282172.76 | 62.43 |
| 主营业务利润 | 元   | 143844168.89 | 95930351.60  | 49.95 |
| 净利润    | 元   | 41215025.28  | 24227552.87  | 70.11 |

A、总资产较上年增加 28.08%，主要系配股资金到位和本年利润增加。

B、股东权益较上年增加 62.43%，主要系利润增长。

C、主营业务利润较和净利润较上年分别增加 49.95%、70.11%，主要系增加软件园  
的利润。

## 3、公司投资情况

为了拓展公司主营业务，加大对高科技的投入，于 1999 年 9 月出资 600 万元与广州市威伯斯视讯网络科技有限公司共同投资经营国内领先的高速宽带接入网开发技术产品与此适应的应用软件。

4、由于湖南省对上市公司相关的所得税政策的调整，使我公司从 1998 年 1 月开始原征收 15%的所得税调整为 33%，对商业的净利润有一定的影响。

## 5、新年度的业务发展规划

公司将进一步专注于软件和服务，通过加强人才引进和培训，实行员工持股和股票期权计划，同时加强资本运作，提高融资能力，加大投入，提高公司科技含量。开发、研究和引进具有核心价值的产品、解决方案和经营方式，进一步拓展公司的主营业务，尝试电子商务。

## 6、董事会日常工作情况

(1) 公司本年度召开的董事会决议的主要内容如下：

A、1999 年 3 月 8 日，董事会审议并通过《1998 年度报告及其摘要》、《1998 年度利润分配预案》、《1998 年度财务决算报告》、《同意朱国平先生辞去董事会秘书职务的议案》、《聘请林惠春先生为本公司董事会秘书的议案》。

B、1999 年 5 月 26 日，董事会审议并通过《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年度总经理工作报告》、《修改后的〈公司章程〉草案》、《关于调整公司董事会部分成员的预案》、《聘任唐山先生为本公司名誉董事长的议案》、《聘任郑文斗先生为本公司董事会高级顾问的议案》、《提请股东大会授权董事会改组商贸资产的议案》、《续聘湖南省开元会计师事务所为本公司会计报表审计机构的议案》、《同意唐山先生辞去公司总

经理职务的议案》、《同意龙胜喜先生辞去公司财务总监的议案》、《任命曲毅先生为公司总经理的议案》、《任命龙白浪女士为公司财务总监的议案》、《免去唐山先生、李庆林女士湖南创智软件园开发有限公司董事职务的议案》、《免去薛国陶女士湖南创智软件园开发有限公司监事职务的议案》、《改派邓顺华先生、姜志龙先生为湖南创智软件园开发有限公司的董事的议案》、《改派宋焕章先生为湖南创智软件园开发有限公司的监事的议案》、《公司 1999 年配股预案》等议案。

C、1999 年 7 月 2 日，董事会审议并通过《公司向创智软件园有限公司提供 1.5 亿元担保的议案》。

D、1999 年 7 月 11 日，董事会审议并通过收购湖南创智科技有限公司持有的占创智软件园有限公司注册资本的 49%的股份、同意林惠春先生辞去董事会秘书职务、聘任陈蓓小姐为公司董事会秘书职务等议案。

E、1999 年 7 月 18 日，董事会审议并通过《1999 年度中期报告》、《公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本》等议案。

F、1999 年 9 月 7 日，董事会审议并通过变更公司名称和注册地址，以及组建长沙北斗星商厦有限公司和长沙五一文现代办公用品有限公司等议案。

G、1999 年 9 月 28 日，董事会审议并通过与广州市威伯斯视讯网络科技有限公司共同投资经营广东创智网络系统有限公司的议案。

（2）董事会对股东大会的决议全部执行完毕，其中：

A、公司 1998 年度股东大会审议通过的董事会提交的《1998 年度利润分配预案》，已于 1999 年 9 月 1 日按每 10 股派发 0.80 元人民币现金（含税），扣税后，个人股东实际每 10 股派 0.7444 元现金的方案予以实施。

B、公司按 1998 年度股东大会决议实施了配股方案，以总股本 8935.01 万股为基数，每 10 股配售 3 股，配售价格为 12 元，募集资金 126000000 元，全部为现金，扣除有关费用后，实际募集资金 119405727 元，已全部到位，由湖南开元会计师事务所验资并出具了开元所（1999）内验资第 067 号验资报告。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期      | 年初持股 | 年末持股 | 股份增减量 | 变动原因 |
|-----|----|----|-------------|------|------|-------|------|
| 丁 亮 | 男  | 37 | 1998-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 曲 毅 | 男  | 37 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 黄家健 | 男  | 46 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 龙白浪 | 女  | 43 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 曹润中 | 男  | 45 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 王国海 | 男  | 37 | 1999-2000 年 | 1000 | 1300 | 300   | 配股   |
| 冼建东 | 男  | 46 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 利光裕 | 男  | 61 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 陈晓红 | 女  | 36 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 叶柏龙 | 男  | 35 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 宋焕章 | 男  | 54 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 单龙骥 | 男  | 34 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 彭术乔 | 男  | 29 | 1999-2000 年 | 0    | 0    |       |      |
| 李 伟 | 女  | 41 | 1998-2000 年 | 1000 | 1300 | 300   | 配股   |
| 陈 蓓 | 女  | 29 |             | 0    | 0    |       |      |

说明:

A、公司高管人员年度报酬在 8-15 万元区间的有 4 人，4 万元的 1 人，其余人员均不在公司领取年度报酬（黄家建、曹润中、王国海、冼建东、利光裕、陈晓红、叶柏龙、宋焕章、单龙骥、彭术乔）。

B、公司 1998 年度股东大会批准唐山、刘作忠、金礼胜、薛国陶、李庆林、彭柱湘辞去董事职务；选举曲毅、黄家建、龙白浪、曹润中、王国海、冼建东、利光裕、陈晓红、叶柏龙、宋焕章为公司新任董事。

C、董事会聘任曲毅为公司总经理、陈蓓为董事会秘书。

(2) 公司员工人数为 2097 人，其中生产人员 42 人，销售人员 867 人，技术人员 445 人，财务人员 136 人，行政人员 241 人，管理人员 182 人；员工大学以上文化水平的占 42.5%，中专文化 49%，其他 8.5%；公司另有离退休人员 105 人。

8、本次利润分配预案：以报告期末总股本 9985.01 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，公积金每 10 股转增 8 股。9、《中国证券报》、《证券时报》为本公司披露报刊，报告期内未作变动。



## (六) 监事会报告

1、1999 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，经董事会审议通过的有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、1999 年度，湖南开元会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；业绩增长依据合理充分。

3、公司 1999 年配股资金于报告期末到位，尚未进行实际投入。

4、1999 年度，公司关联交易为公平交易，没有损害公司利益的行为；没有发现内幕交易，无损害部分股东的利益或造成公司资产损失的行为发生。



## (七) 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司无公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

3、公司于 1999 年 6 月 30 日召开 1998 年度股东大会，通过了唐山先生、刘作忠先生、金礼胜先生、薛国陶女士、李庆林女士和彭柱湘先生因工作需要，向公司董事会提出辞去董事职务的申请。同时，选举曲毅先生、龙白浪女士、黄家建先生、曹润中先生、王国海先生、冼建东先生、陈晓红女士、宋焕章先生、叶柏龙先生、利光裕先生为本公司董事。董事会聘任曲毅先生为本公司总经理、龙白浪女士为本公司财务总监。公告刊登于 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

1999 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第十二次会议，同意林惠春先生辞去本公司董事会秘书职务，聘任陈蓓小姐为本公司董事会秘书。公告刊登于 1999 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

1999 年 7 月 11 日召开的第二届监事会的第七次会议上，选举单龙骥先生为本公司监事会召集人。公告刊登于 1999 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、湖南创智科技有限公司通过分别受让中国工商银行长沙市分行银工现代装饰有限公司 700 万股法人股和长沙市调料食品公司 216.61 万股法人股，将对本公司的持股由 1315.15 万股增至 2231.76 万股，为本公司第一大股东。公告刊登于 1999 年 6 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》。

5、上海长平信企业发展有限公司受让湖南昌龙房地产开发公司 500 万股法人股，成为本公司第三大股东。公告刊登于 1999 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》。

6、本公司与湖南创智科技有限公司（本公司第一大股东）于 1999 年 7 月 14 日签署《关于收购创智软件园 49%股份的协议书》，以 34966400 元的价格收购湖南创智科技有限公司持有的占创智软件园有限公司注册资本的 49%的股份。本次收购完成之后，创智软件园成为本公司的全资子公司。其基本情况如下：

软件园是一家由本公司和湖南创智科技有限公司于 1998 年 9 月 28 日共同投资设立的主要经营计算机软件的研制、开发和销售业务的有限责任公司（原名湖南创智软件园开发有限公司），注册资本 3000 万元，本公司持股 51%，湖南创智科技有限公司持股 49%。根据湖南开元会计师事务所 1999 年 1 月 8 日《审计报告》，1998 年软件园销售收入 32443587.91 元，净利润 9003339.92 元。经审计，截至 1999 年 5 月 31 日，软件园帐面净资产 4427.74 万元，1999 年 1-5 月，销售收入为 3762 万元，净利润为 527 万元。根据中华财务会计咨询公司 1999 年 6 月 28 日《资产评估报告书》，软件园资产

总额 24031.57 万元，负债总额 16895.57 万元，净资产 7136 万元，评估增值主要是由于软件园无偿使用本公司大股东湖南创智科技有限公司的商标以及有偿使用其专有技术及应用软件等无形资产收费太低等原因造成的。根据协议，湖南创智科技有限公司有偿许可软件园使用的专有技术将由软件园继续有偿使用，年使用许可费为该技术产品净销售额的百分之四点五；本次收购价款将作为公司对湖南创智科技有限公司的应付款无息挂帐。本次交易属关联交易。公告刊登于 1999 年 7 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》。

7、本公司于 1999 年 9 月 28 日审议通过了与广州市威伯斯视讯网络科技有限公司共同投资经营广东创智网络系统有限公司的决议，预计投资总额为 8333 万元，其中本公司投入 5000 万元，威伯斯投入 3333 万元，经营国内领先的高速宽带接入网开发技术产品和与此相适应的应用软件。公告刊登于 1999 年 9 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

8、公司的法人治理结构健全，董事长暂由股东单位的董事长兼任，总经理、财务总监未在股东单位兼职。公司的劳动、人事、工资管理完全独立。公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚。公司的产供销系统完全独立。公司设立独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和其下属控股子公司的财务管理制度。公司独立开设银行帐户、独立纳税。

#### 9、会计制度的变化。

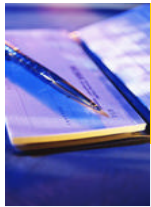
按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35 号）的规定，从 1999 年 1 月 1 日起本公司改变坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备的提取方法，并经公司董事会审议通过。

#### 10、报告期内公司无托管、承包、租赁经营等重大合同。

11、公司 1998 年度股东大会审议通过了续聘湖南开元会计师事务所为公司报表审查验证并出具书面意见的会计师事务所。公告刊登于 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》。

12、公司 1999 年 7 月 6 日第二届十一次董事会通过向创智软件园有限公司提供 1.5 亿元担保。公告刊登于 1999 年 7 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》。

13、经公司第二届十五次董事会及 1999 年度临时股东大会审议通过，公司更名为“湖南创智信息科技股份有限公司”。经湖南省工商行政管理局审核批准，已办完工商登记变更手续并领取了新的营业执照。同时根据第二届十五次董事会决议，并经深交所批准，本公司股票简称自 1999 年 11 月 18 日起由“五一文”变更为“创智科技”，证券代码不变。公告刊登于 1999 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。



## （八）财务会计报告

### 1、审计报告

本公司财务报告经湖南开元会计师事务所注册会计师杨迪航、王卫华审计，并出具了开元所（2000）股审字第 006 号无保留意见的审计报告。

### 审 计 报 告

湖南创智信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，1999 年度合并及母公司利润及利润分配表和 1999 年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元会计师事务所

中国注册会计师：杨迪航

湖南·长沙

中国注册会计师：王卫华

二〇〇〇年一月十八日

## 会计报表附注

### 附注1：公司概况

湖南创智信息科技股份有限公司（以下简称本公司）前身是长沙五一文化用品商场，成立于1980年，1993年3月经湖南省人民政府湘体改（1993）70号文件批准，由主发起人长沙五一文化用品商场与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司、中国农业银行湖南省信托投资公司采用定向募集方式成立“湖南五一文实业股份有限公司”。本公司经中国证监会证监发字（1997）296、297号文批准，公开发行2500万股A股新股，并于1997年6月26日在深交所上市交易。上市时股本总额为8935.01万元，其中：法人股5435.01万元，社会公众股2500万元，内部职工股1000万元。1998年9月29日本公司与湖南创智科技有限公司共同出资组建湖南创智软件园开发有限公司（后更名为创智软件园有限公司），1999年10月经湖南省工商行政管理局批准公司更名为湖南创智信息科技股份有限公司，本年度主营业务增加了软硬件的生产销售。1999年11月经中国证监会证监上字（1999）10号文批准向全体股东按10：3的比例配售股票，配股价格每股12元，法人股东放弃配股。经本次配售后，本公司股本总额变更为9985.01万元，其中法人股5435.01万元；社会公众股3250万元；内部职工股1300万元。1999年12月27日经湖南省工商行政管理局依法办理变更注册登记，注册号：4300001000160（3-3）。公司住所：长沙高新技术产业开发区火炬城M-4栋。注册资本人民币玖仟玖佰捌拾伍万零壹佰元，经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软件配套软件；承接软件制作；提供技术咨询和技术培训服务。经销文化办公用品、副食品及其他食品（含烟酒零售）、百货、针纺织品、五金、交电、化工（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、通讯器材、图书报刊、金银首饰、珠宝玉器；房地产开发、经营、写字楼出租，儿童游乐、印刷；自营和代理商业系统的出口业务，经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务，承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转工贸易。

1999年7月，本公司与湖南创智科技有限公司签署《关于收购创智软件园有限公司49%股份的协议书》，本公司收购湖南创智科技有限公司持有的创智软件园有限公司49%的股份，经此次收购后，创智软件园有限公司成为本公司的全资子公司。

1999年10月，本公司的分公司北斗星商厦和长沙五一文化用品商场变更为本公司的控股子公司。

1999 年 9 月，本公司投资 600 万元与广州市威伯斯视讯网络科技有限公司共同组建广东创智网络系统有限公司，本公司占该公司 60%的股份。

本公司除本部外，下设白马快印分公司，控股子公司长沙五一文现代办公用品有限公司、长沙北斗星商厦有限公司、广东创智网络系统有限公司以及全资子公司创智软件园有限公司。

白马快印分公司 1999 年由长沙五一文化用品商场所辖连锁店改为本公司独立核算的分公司。

五一文培训中心、北斗星园艺、北斗星工程指挥部分公司已于 1999 年 8 月撤销，分别并入长沙五一文现代办公用品有限公司、股份公司本部和长沙北斗星商厦有限公司。

## 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记帐本位币

本公司以人民币作为记帐本位币。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制作为记帐基础，以历史成本作为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐，月份终了，各种外币帐户的外币余额按月末汇率折合人民币，与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：

- （1）筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；
- （2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本；
- （3）除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。

因银行结售、购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入、卖出价与折合

汇率之间的差额，按上述原则，分别计入开办费、在建固定资产成本或财务费用。

6、现金等价物的确定标准现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、坏帐核算方法

(1) 本公司坏帐损失的核算采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况中期期末或年末按账龄分析法计提坏账准备并记入当年度损益类账项。提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%计提；逾期 1-2 年的，按其余额的 5%计提；逾期 2-3 年的，按其余额的 10%计提；逾期 3-4 年的，按其余额的 40%计提；逾期 4-5 年的，按其余额的 50%计提；逾期 5 年以上的，按其余额的 100%计提。

(2) 坏帐确认原则：

因债务人破产或者死亡，以其财产或者遗产仍不足全部清偿时；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回时，经董事会批准确认坏帐损失发生。

#### 8、存货核算方法

(1) 存货包括库存商品、产成品、在产品、存货跌价准备、低值易耗品、材料物资、商品采购、基本开发成本、在途商品、分期收款发出商品等。

(2) 存货实行永续盘存制。除长沙五一文现代办公用品有限公司所辖 8 家连锁店库存商品采用不含税的进价核算外，其余按含税的零售价核算；售价与进价的差额设商品进销差价科目核算；购入其他类存货按实际成本入账。存货发出的计价方法除长沙五一文现代办公用品有限公司采用移动加权平均法，其余 7 家连锁店采用最后进价法核算外，其余采用先进先出法核算。低值易耗品的单位价值在 500 元以下的采用一次摊销法，500 元至 2000 元的采用分期摊销法，摊销期限为十二个月。

(3) 本公司中期期末或年末计提存货跌价准备，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

## 9、短期投资核算方法

本公司的短期投资以取得短期投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告而尚未领取的现金股利和自发行日起至取得日止的分期付息债券的利息计价。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备，提取的短期投资跌价准备计入当年度损益类帐项。

## 10、长期投资核算方法

### （1）长期股权投资

本公司的长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响时，采用权益法核算。采用权益法核算的，在中期期末或年度终了，按所分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的亏损份额，调整长期股权投资的帐面价值。

### （2）长期债权投资

本公司的长期债权投资按取得长期债权投资时支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。取得的分期付息到期偿还本金的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，作为应收项目单独核算；取得的到期还本付息的债券，其实际支付的价款中含有自发行日起至取得日止的利息，在长期债权投资中单独核算。

（3）本公司中期期末或年末计提长期投资减值准备，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

（4）本公司一九九四年投资湖南施乐自动化设备有限公司，该公司为本公司和上海施乐复印机有限公司投资设立的合作公司，一九九四年十二月工商注册，注册资本 200 万元人民币，住所：长沙市蔡锷北路 157 号，主营施乐复印机及配件、文化用品、办公自动化设备的销售、复印机维修和技术服务。本公司投

资 100 万元。此项投资原来采用权益法核算，根据董事会协议，该公司从本年起改为租赁经营，每年固定向本公司交纳 150000 元，年度利润超过贰拾万元部分的百分之五十转至本公司指定账户，所以改按成本法核算。

(5) 本公司对创智软件园有限公司的长期股权投资成本与在该公司所有者权益中所占份额的差额，通过“长期股权投资-股权投资差额”明细帐核算，分十年摊销。

(6) 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

#### 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具，以及单位价值在 2000 元以上、使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算。固定资产按历史成本计价。

(2) 折旧采用直线法按分类折旧率计提。

(3) 各类固定资产年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率         |
|--------|----------|--------|--------------|
| 房屋建筑物  | 25—40 年  | 3%     | 2.425%-3.88% |
| 机器设备   | 10 年     | 3%     | 9.70%        |
| 运输设备   | 8 年      | 3%     | 12.125%      |
| 电子设备   | 5 年      | 3%     | 19.40%       |
| 其 他    | 4 年      | 3%     | 24.25%       |

#### 12、在建工程核算方法

在建工程是指正在建设、安装中的厂房与设备及其他固定资产，按成本价入帐。包括建筑、安装直接成本，以及建设期间相关的借款利息以及汇兑损益。在建工程在完工交付使用时，将其实际发生的全部成本转入固定资产核算。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产---土地使用权系 1993 年公司本部经营性用地的征购费用和湖南五一文北斗星商厦土地拆迁费用，按征购、拆迁的实际成本入帐，按 50 年平均摊销。

(2) 无形资产---商标使用权系 1994、1995 年取得的“五一文”、“北斗星”、“北极星”

商标使用权，按取得成本入帐，按 10 年平均摊销。

（3）无形资产——电信经营管理与网络维护系统专有技术系湖南创智科技有限公司与本公司全资组建创智软件园有限公司时投入的应用软件，评估后经双方协商折价入账，按 10 年平均摊销。

#### 14、开办费摊销方法

开办费为筹建期间的费用支出，自生产经营之日起分五年摊销。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。

#### 16、收入确认原则

（1）商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得了收款的有效凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。

#### 18、合并会计报表的编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司投资占被投资单位资本总额在 50% 以上的，或投资比例未达到 50%，但实际拥有控制权的，均按权益法核算，并合并会计报表，其方法为：首先将公司本部和下属各分公司的会计报表在抵销内部债权债务、内部交易事项的基础上汇总编制母公司会计报表，然后与纳入合并范围的子公司会计报表在抵销内部投资与所有者权益、内部债权债务、内部交易事项的基础上，编制合并会计报表。

#### 19、会计政策变更

按照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999] 35 号）的规定，从 1999 年 1 月 1 日起本公司改变坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备以及长期投资减值准备的提取方法，并经公司董事会审议通过。

本公司对本次会计政策的变更采用追溯调整法。

### 附注 3：税项

#### （一）流转税及其他地方税

按照国家现行有关税法规定并由税务部门核定计缴。主要税种及税率如下：

| 税 种     | 税率  | 计 税 依 据                            |
|---------|-----|------------------------------------|
| A、增值税   | 17% | 应税销售额                              |
| B、消费税   | 5%  | 金银首饰的销售额                           |
| C、营业税   | 5%  | 服务业收入、计算机系统和通讯系统、教育软件及<br>配套软件销售收入 |
| D、城建税   | 7%  | 增值税、消费税、营业税的应征额                    |
| E、教育费附加 | 5%  | 增值税、消费税、营业税的应征额                    |

#### （二）所得税

公司根据湖南省人民政府办公厅湘政函(1999)2 号文件及湖南省地税局[1999]005 号文件精神，自 1998 年 1 月 1 日起，按 33%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务局（94）财税字第 001 号“关于企业所得税若干优惠政策的通知”的规定，国务院批准的高新技术产业开发区内新办的高新技术企业，自投产年度起免征所得税 2 年，本公司的全资子公司---创智软件园有限公司享受此项优惠政策。

附注 4：控股子公司及合营企业

| 子公司名称                   | 注册地                            | 注册资本    | 本公司投资额     | 所占比例   | 经营范围                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 创智软件园有<br>限公司           | 长沙市高新<br>技术开发区<br>火炬城 M-4<br>栋 | 3000 万元 | 5026.64 万元 | 100%   | 研制、开发、生产、销售计算<br>机系统和通讯系统教育软件及<br>配套软件，承接软件制作；提<br>供技术咨询和技术培训                                                                                                |
| 长沙北斗星商<br>厦有限公司         | 丽臣广场北<br>侧金霞路 1<br>号           | 9000 万元 | 8990 万元    | 99.89% | 百货、副食品、饮料、酒、烟<br>（零星）、劳保用品、家具、<br>五金、日化产品、针纺织品、<br>服装鞋帽、家电、金银首饰、<br>珠宝玉器、文化用品、办公设<br>备、音像制品、通讯器材（不<br>含发射设备）、书报刊销售及<br>维修服务、饮食、儿童娱乐、<br>仓储服务、花、虫、草、鱼的<br>销售。 |
| 长沙五一文现<br>代办公用品有<br>限公司 | 长沙市五一<br>西路 176 号              | 3000 万元 | 2990 万元    | 99.67% | 文化用品、五金交电、电教设<br>备、普通机械、计算机及配件、<br>电子产品、通用设备、摩托车、<br>灯具、通信器材的销售及相关<br>技术咨询服务                                                                                 |
| 广东创智网络<br>系统有限公司        | 广州市体育<br>西路 189 号<br>城建大厦      | 1000 万元 | 600 万元     | 60%    | 开发、销售计算机软件、网络<br>产品、办公自动化软件，计算<br>机系统集成及相关网络的设计、<br>安装、销售电子产品、家用电<br>器、仪器仪表。                                                                                 |

## 附注 5：一九九九年十二月三十一日会计报表主要项目注释

(金额单位：人民币元)

### 1、货币资金

| 项 目    | 期 初 数       | 期 末 数        |
|--------|-------------|--------------|
| 现 金    | 230991.68   | 105407.04    |
| 银行存款   | 62556365.65 | 179610628.25 |
| 其他货币资金 | 181314.79   | 88430.78     |
| 合 计    | 62968672.12 | 179804466.07 |

货币资金比期初数增加 116835793.95 元，增幅 185.55%，主要系本期配股资金到位所致。

### 2、应收股利

| 被投资单位名称       | 期初金额     | 期末金额      |
|---------------|----------|-----------|
| 湖南施乐自动化设备有限公司 | 33692.00 | 151619.84 |

系对湖南施乐自动化设备有限公司的长期股权投资应收未收 99 年度的股利。

### 3、应收帐款

| 帐 龄   | 期 初 数       |        |            | 期 末 数       |        |            |
|-------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
|       | 金 额         | 比例 (%) | 坏帐准备       | 金 额         | 比例 (%) | 坏帐准备       |
| 1 年以内 | 41290720.28 | 3      | 1238721.61 | 43973569.29 | 3      | 1319207.08 |
| 1-2 年 | 89346.48    | 5      | 4467.32    | 16726219.56 | 5      | 836310.98  |
| 2-3 年 | 0           | 10     | 0          | 0           | 10     | 0          |
| 3-4 年 | 0           | 40     | 0          | 4594.00     | 40     | 1837.60    |
| 4-5 年 | 0           | 50     | 0          | 0           | 50     | 0          |
| 5 年以上 | 0           | 100    | 0          | 0           | 100    | 0          |
| 合 计   | 41380066.76 |        | 1243188.93 | 60704382.85 |        | 2157355.66 |

(1) 应收帐款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 应收帐款较期初数增加 46.70%，主要系系统集成及软件开发收入增加应收帐款所致。

(3) 应收帐款欠款金额前五名列示如下:

| 单位名称              | 所欠金额       | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------------------|------------|------|------|
| 重庆国信寻呼有限责任公司      | 5157000.00 | 99 年 | 货款   |
| 宁夏邮电通信软件中心        | 4444255.00 | 99 年 | 货款   |
| 湖南省电信寻呼有限责任公司     | 4237880.00 | 99 年 | 货款   |
| 上海邮电管理局           | 4082240.00 | 99 年 | 货款   |
| 大唐电信科技股份有限公司软件分公司 | 2428547.00 | 99 年 | 货款   |

4、其他应收款

| 帐 龄   | 期 初 数       |        |           | 期 末 数       |        |            |
|-------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|------------|
|       | 金 额         | 比例 (%) | 坏帐准备      | 金 额         | 比例 (%) | 坏帐准备       |
| 1 年以内 | 15104577.95 | 3      | 267404.95 | 25055167.83 | 3      | 751655.03  |
| 1-2 年 | 338322.93   | 5      | 16916.15  | 6984331.09  | 5      | 349216.55  |
| 2-3 年 | 1421893.68  | 10     | 142189.37 | 0           | 10     | 0          |
| 3-4 年 | 120865.08   | 40     | 48346.03  | 0           | 40     | 0          |
| 4-5 年 | 0           | 50     | 0         | 0           | 50     | 0          |
| 5 年以上 | 0           | 100    | 0         | 0           | 100    | 0          |
| 合 计   | 16985659.64 |        | 474856.50 | 32039498.92 |        | 1100871.58 |

(1) 其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款较期初数增加 88.63%，主要系创智软件园有限公司增加长沙创智泰克计算系统集成公司、湖南华创实业公司暂借款及筹办美国、日本分公司而投入资金所致。

(3) 其他应收款欠款金额前五名列示如下:

| 单位名称           | 所欠金额        | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|-------------|------|------|
| 长沙创智泰克计算系统集成公司 | 10579886.08 | 99 年 | 暂借款  |
| 湖南华创实业公司       | 5080000.00  | 99 年 | 暂借款  |
| 刘继久            | 639989.00   | 99 年 | 借支   |
| 湘潭商行           | 139000.00   | 99 年 | 暂借款  |
| 罗岚             | 85000.00    | 99 年 | 借支   |

## 5、预付帐款

| 帐 龄   | 期 初 数       |       | 期 末 数       |       |
|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|       | 金额          | 比例(%) | 金额          | 比例(%) |
| 1 年以内 | 36070592.75 | 98.85 | 66562976.57 | 99.86 |
| 2 年以内 | 421335.00   | 1.15  | 91607.52    | 0.14  |
| 合 计   | 36491927.75 | 100   | 66654584.09 | 100   |

(1) 预付帐款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(2) 预付帐款较期初数增加 82.66%，主要系商业预付款增加及软件系统开发行业在业务循环中，前阶段投入较大所致。

(3) 预付帐款欠款金额前五名列示如下：

| 单位名称       | 所欠金额       | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|------------|------|------|
| 青岛海尔空调     | 4914978.81 | 99 年 | 货款   |
| 青岛海尔彩电     | 3952453.08 | 99 年 | 货款   |
| 东莞创维电器公司   | 2895722.00 | 99 年 | 货款   |
| 格力电器销售公司   | 2123176.00 | 99 年 | 货款   |
| 杭州松下家用电器公司 | 2006717.33 | 99 年 | 货款   |

## 6、存货及存货跌价准备

| 项 目      | 期初数          |      | 期末数          |           |
|----------|--------------|------|--------------|-----------|
|          | 金额           | 跌价准备 | 金额           | 跌价准备      |
| 在途商品     | 28504603.02  | --   | 10528151.38  | --        |
| 原材料      | 2148605.16   | --   | 507681.45    | --        |
| 库存商品     | 75923228.31  | --   | 46948984.37  | 367811.84 |
| 在产品      |              | --   | 8465.09      | --        |
| 分期收款发出商品 |              |      | 26802838.26  | --        |
| 低值易耗品    | 741185.15    | --   | 646726.75    | --        |
| 基本开发成本   |              | --   | 8160958.22   | --        |
| 受托代销商品   | 17647769.63  | --   | 13306830.40  | --        |
| 辅助材料     | 268692.01    | --   | 0            | --        |
| 材料物资     |              | --   | 451128.45    | --        |
| 合计       | 125234083.28 | --   | 107361764.37 | 367811.84 |

7、待摊费用

| 类别    | 期初数        | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数        |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 期初进项税 | 667340.13  |            | 667340.13  |            |
| 保险费   | 231208.35  | 390177.01  | 546568.80  | 74816.56   |
| 租赁费   | 41494.07   | 178973.60  | 133629.64  | 86838.03   |
| 广告费   | 546739.71  | 461065.33  | 595386.68  | 412418.36  |
| 装修费   | 103694.66  | 478271.84  | 387914.36  | 194052.14  |
| 修理费   | 53280.82   | 240149.37  | 175542.96  | 117887.23  |
| 其它    | 23750.12   | 1902900.36 | 1807210.67 | 119439.81  |
| 合计    | 1667507.86 | 3651537.51 | 4313593.24 | 1005452.13 |

8、待处理流动资产净损失

| 类 别    | 余 额      |
|--------|----------|
| 库存商品盘亏 | 57422.31 |

根据本公司惯例，于月末对存货进行盘点，99 年 12 月末盘点出现盘亏 57422.31 元，预于次月查清原因后，才能进行处理。

9、长期投资

(1)项目

| 项 目    | 期初数        |      | 本期增加 | 本期减少 | 期末数        |      |
|--------|------------|------|------|------|------------|------|
|        | 金 额        | 减值准备 |      |      | 金 额        | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 2000000.00 | --   |      |      | 2000000.00 | --   |

(2) 长期股权投资

①股票投资

| 被投资单位<br>名 称 | 股份性质 | 股票数量<br>(股) | 占被投资公司<br>注册资金比例 | 投资金额       | 减值准备 |
|--------------|------|-------------|------------------|------------|------|
| 北海银河         | 法人股  | 289080      | 0.18%            | 1000000.00 | --   |

注：对北海银河投资系原对湖南石油总公司法人股投资，因该公司回购股份，以北海银河 289080 法人股折换。

②其他股权投资

| 被投资单位名称     | 投 资<br>起止期 | 投资金额       | 占被投资公司<br>注册资金比例 | 减值准备 | 备 注 |
|-------------|------------|------------|------------------|------|-----|
| 湖南施乐自动化有限公司 | 94.12      | 1000000.00 | 50%              | --   |     |

10、合并价差 19253080.00，系本公司母公司对创智软件园有限公司长期股权投资额与该公司股东权益的差额。

11、固定资产及累计折旧

| 项 目    | 期初价值         | 本期增加        | 本期减少        | 期末价值         |
|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 原 值    |              |             |             |              |
| 房屋建筑物  | 303369277.38 | 13293303.56 | 11722182.57 | 304940398.37 |
| 机器设备   | 6364636.13   | 224240.40   | 1097583.06  | 5491293.47   |
| 电子设备   | 15307640.10  | 13244932.81 | 8242338.68  | 20310234.23  |
| 运输工具   | 9586776.74   | 4112031.08  | 3817902.91  | 9880904.91   |
| 其它     | 5175312.16   | 8276916.40  | 2229787.88  | 11222440.68  |
| 合 计    | 339803642.51 | 39151424.25 | 27109795.10 | 351845271.66 |
| 累计折旧   |              |             |             |              |
| 房屋建筑物  | 12371585.68  | 8382690.76  | 1032156.23  | 19722120.21  |
| 机器设备   | 3465891.16   | 201162.76   | 113580.58   | 3553473.34   |
| 电子设备   | 3356138.88   | 5535639.11  | 2121828.74  | 6769949.25   |
| 运输工具   | 3117539.15   | 2862861.14  | 1540575.51  | 4439824.78   |
| 其它     | 915694.04    | 2505519.02  | 927476.28   | 2493736.78   |
| 合 计    | 23226848.91  | 19487872.79 | 5735617.34  | 36979104.36  |
| 固定资产净值 | 316576793.60 | 19663551.46 | 21374177.76 | 314866167.30 |

12、在建工程

| 工程项目名称       | 期初数        | 本期增加                           | 本期转入固定资产数  | 其他减少数 | 期末数                            | 资金来源 | 进度   |
|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------|--------------------------------|------|------|
| 激光照排机        | 955221.00  | 68715.30                       | 023936.30  | 0     | 0                              | 募股资金 | 100% |
| 海德堡印刷机       | 0          | 1468508.87<br>(其中利息资本化3070.00) |            | 0     | 1468508.87<br>(其中利息资本化3070.00) | 自筹   | 90%  |
| 商业自动化        | 3084347.60 | 556912.80                      | 3641260.40 | 0     | 0                              | 募股资金 | 100% |
| 软件园房屋装修      | 0          | 2578560.00                     |            | 0     | 2578560.00                     | 自筹   | 90%  |
| 北斗星商业 POS 系统 | 790000.00  | 0                              | 790000.00  | 0     | 0                              | 募股资金 | 100% |
| 南门口商场装修      | 778653.08  | 0                              | 778653.08  | 0     | 0                              | 募股资金 | 100% |
| 合 计          | 5608221.68 | 4672696.97(其中利息资本化3070.00)     | 6233849.78 | 0     | 4047068.87(其中利息资本化3070.00)     |      |      |

### 13、无形资产

| 种 类               | 原始金额        | 期初数         | 本期增加       | 本期转出 | 本期摊销      | 期末数         |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|-------------|
| 五一文商标权            | 18150.00    | 12571.25    |            |      | 12571.25  | 0           |
| 土地使用权             | 8949041.72  | 7734979.75  |            |      | 173538.67 | 7561441.08  |
| 北极星商标权            | 3025.00     | 1562.82     |            |      | 1562.82   | 0           |
| 北斗星商标权            | 3690.00     | 1476.00     |            |      | 1476.00   | 0           |
| 电信经营管理与网络维护系统专有技术 | 8055671.77  | 7854279.97  |            |      | 805567.20 | 7048712.77  |
| 创智网络专有技术          | 3500000.00  |             | 3500000.00 |      |           | 3500000.00  |
| 合 计               | 20529578.49 | 15604869.79 | 3500000.00 |      | 994715.94 | 18110153.85 |

\* 本年增加网络专有技术系本公司以该技术投资广东创智网络系统有限公司所致。

### 14、开办费

| 期初数         | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数         |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 14798579.28 | 9102062.53 | 3538050.91 | 20362590.90 |

开办费本期增加 9102062.53 元，增幅 61.51%，主要系所属广东创智网络系统有限公司及日本、美国公司筹办所发生的开办费所致。

### 15、长期待摊费用

| 种 类       | 期初数         | 本期增加      | 本期摊销       | 期末数         |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 大修理费(装修费) | 12616814.59 | 152286.36 | 2877122.79 | 9891978.16  |
| 其 他       | 171360.00   | 86677.40  | 67967.13   | 190070.27   |
| 合 计       | 12788174.59 | 238963.76 | 2945089.92 | 10082048.43 |

### 16、短期借款

| 借款类别 | 期初数          | 期末数          | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 抵押借款 | 90620000.00  | 105000000.00 |    |
| 担保借款 | 55000000.00  | 123000000.00 |    |
| 信用借款 | ----         | 2000000.00   |    |
| 合 计  | 145620000.00 | 230000000.00 |    |

短期借款比期初增加 84380000 元，增幅 57.95%，主要系创智软件园有限公司借入周转资金增加所致，大部分系配股资金到位之前借入。

17、应付股利 3159499.00 元，主要明细如下：

| 主要投资者名称      | 欠付股利金额  |
|--------------|---------|
| 湖南创智科技股份有限公司 | 1781600 |
| 湖南金通投资咨询公司   | 1148800 |

18、应交税金

| 项目    | 期末数        |
|-------|------------|
| 增值税   | 150462.45  |
| 营业税   | 2830435.24 |
| 城建税   | 309437.38  |
| 所得税   | 831840.93  |
| 土地使用税 | 7861.70    |
| 个人所得税 | 44817.59   |
| 消费税   | 6686.20    |
| 合计    | 4181541.49 |

19、预提费用

| 费用类别 | 期 初 数     | 期 末 数      |
|------|-----------|------------|
| 利息   |           | 187556.00  |
| 其他   | 243666.04 | 415069.59  |
| 水电费  | 6499.00   | 40162.00   |
| 广告费  |           | 402982.16  |
| 合 计  | 250165.04 | 1045769.75 |

预提费用较上年增长 318.03%，主要系商场计提广告费所致。

20、长期借款

| 借款单位      | 金 额（元）     | 借款期限             | 年利率（%） | 备注 |
|-----------|------------|------------------|--------|----|
| 长沙市财委     | 100000.00  | 长期               | 无息     | 信用 |
| 湖南省信托投资公司 | 6000000.00 | 99.5.20-2001.5.8 | 3.53   | 信用 |
| 合 计       | 6100000.00 |                  |        |    |

## 21、股本

## 公司股份变动情况表

数量单位：股

|                | 期初数         | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |          | 期末数         |
|----------------|-------------|-------------|----|-------|----|----------|-------------|
|                |             | 配股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计       |             |
| 一. 尚未流通股份      |             |             |    |       |    |          |             |
| 1.发起人股份        | 31350143.71 |             |    |       |    |          | 31350143.71 |
| 其中:            |             |             |    |       |    |          |             |
| 国家拥有股份         |             |             |    |       |    |          |             |
| 境内法人持有股        | 31350143.71 |             |    |       |    |          | 31350143.71 |
| 外资法人持有股        |             |             |    |       |    |          |             |
| 其他             |             |             |    |       |    |          |             |
| 2, 募集法人股       | 23000000.00 |             |    |       |    |          | 23000000.00 |
| 3,内部职工股        | 10000000.00 | 3000000     |    |       |    | 3000000  | 13000000.00 |
| 4, 优先股或其他      |             |             |    |       |    |          |             |
| 尚未流通股份合        | 64350143.71 | 3000000     |    |       |    | 3000000  | 67350143.71 |
| 二. 已流通股份       |             |             |    |       |    |          |             |
| 1, 境内上市的人民币普通股 | 25000000.00 | 7500000     |    |       |    | 7500000  | 32500000.00 |
| 2, 境内上市的外      |             |             |    |       |    |          |             |
| 3, 境外上市的外      |             |             |    |       |    |          |             |
| 4, 其他          |             |             |    |       |    |          |             |
| 已流通股份合计        | 25000000.00 | 7500000.00  |    |       |    | 7500000  | 32500000.00 |
| 三. 股份总数        | 89350143.71 | 10500000    |    |       |    | 10500000 | 99850143.71 |

## 22、资本公积

| 项 目      | 期初数         | 本期增加数        | 本期减少数 | 期末数          |
|----------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 股本溢价     | 83337355.51 | 108905726.71 | ——    | 192243082.22 |
| 接受捐赠实物资产 | 187000.00   |              | ——    | 187000.00    |
| 合 计      | 83524355.51 | 108905726.71 | ——    | 192430082.22 |

股本溢价增加 108905726.71 元，系 1999 年 12 月配股资金到位增加股本溢价所致。

## 23、盈余公积

| 项 目    | 期初数         | 本期增加数       | 本期减少数 | 期末数         |
|--------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 法定盈余公积 | 11845220.08 | 9113512.06  |       | 20958732.14 |
| 公益金    | 5496330.63  | 4556756.03  |       | 10053086.66 |
| 合 计    | 17341550.71 | 13670268.09 |       | 31011818.80 |

盈余公积期初数比上年末减少 1470122.53 元，系补交上年所得税后冲减上年提取数及会计政策变更采用追溯调整法调整期初坏帐准备所致。本期增加 13670268.09 元，系按本期净利润的 10%计提法定公积金、5%计提公益金所致。

## 24、未分配利润

| 期初数         | 本期增加数       | 本期减少数       | 期末数         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 67066122.83 | 41215025.28 | 13670268.09 | 94610880.02 |

会计政策变更采用追溯调整法及由于本年补交上年所得税，致使期初未分配利润调减 4665882.65 元。本期减少数系按本期净利润提取 15%的盈余公积所致。

## 25、财务费用

| 类 别    | 本年发生数       | 上年发生数       |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出   | 19920867.84 | 10322909.36 |
| 减：利息收入 | 5650782.42  | 2240669.05  |
| 其 他    | 4979011.72  | 208454.46   |
| 合 计    | 19249097.14 | 8290694.77  |

财务费用较上年增长 132.18%，主要系增加流动资金贷款所致。

## 26、投资收益

| 项 目         | 金 额         |
|-------------|-------------|
| *长期股权投资差额摊销 | -1013320.00 |
| 合营公司分配来的利润  | 184350.78   |
| 合 计         | -828969.22  |

\*本公司对创智软件园的长期股权投资差额 20266400 元，按 10 年平均摊销，本年自 6 月开始摊销。

## 27、补贴收入

| 项 目                | 金 额       |
|--------------------|-----------|
| 湖南省科委对创智软件园有限公司补贴款 | 350000.00 |

## 母公司附注：

### 1、长期投资

| 项 目           | 期初数         |      | 本期增加         | 本期减少       | 期末数          |      |
|---------------|-------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|               | 金额          | 减值准备 |              |            | 金额           | 减值准备 |
| 湖南施乐自动化股份有限公司 | 1000000.00  | --   |              |            | 1000000.00   | --   |
| 北海银河          | 1000000.00  | --   |              |            | 1000000.00   | --   |
| 广东创智网络        |             |      | 6000000.00   |            | 6000000.00   |      |
| 北斗星商厦         |             |      | 89900000.00  | 100437.76  | 89799562.24  |      |
| 五一文商场         |             |      | 31583259.53  |            | 31583259.53  |      |
| 创智软件园         | 19283602.88 | --   | 56703122.18  |            | 75986725.06  | --   |
| 长期投资差异        |             |      | 20266400.00  | 1013320.00 | 19253080.00  |      |
| 合 计           | 21283602.88 |      | 204452781.71 | 1113757.76 | 224622626.83 |      |

### 2、投资收益

| 项 目        | 金 额         |
|------------|-------------|
| 股权投资收益     | 42572623.95 |
| 合营公司分配来的利润 | 184350.78   |
| 合 计        | 42756974.73 |

### 3、主营业务收入

| 项 目 | 金 额          |
|-----|--------------|
| 商 业 | 369512617.18 |

4、主营成本

| 项 目 | 金 额          |
|-----|--------------|
| 商 业 | 316825821.17 |

附注 6：分行业资料

| 行业 | 营业收入         |              | 营业成本         |              | 营业毛利        |              |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 上年数          | 本年数          | 上年数          | 本年数          | 上年数         | 本年数          |
| 商业 | 528913664.51 | 369512617.18 | 449866872.96 | 316825821.17 | 79046791.55 | 52686796.01  |
| 软件 | 32443587.91  | 165192987.52 | 13934907.29  | 68635637.05  | 18508680.62 | 96557350.47  |
| 合计 | 561357252.42 | 534705604.70 | 463801780.25 | 385461458.22 | 97555472.17 | 149244146.48 |

附注 7：关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方

| 公司名称            | 注册地 | 主营业务                            | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|-----------------|-----|---------------------------------|--------|------|-------|
| 湖南创智科技有限公司      | 长沙市 | 研制、开发、销售计算机产品                   | 控股公司   | 有限责任 | 丁亮    |
| 创智软件园有限公司       | 长沙市 | 研制、开发、生产、销售计算机系统                | 子公司    | 有限责任 | 丁亮    |
| 长沙北斗星商厦有限公司     | 长沙市 | 商业零售                            | 子公司    | 有限责任 | 曲毅    |
| 长沙五一文现代办公用品有限公司 | 长沙市 | 商业零售                            | 子公司    | 有限责任 | 曲毅    |
| 广东创智网络系统有限公司    | 广州市 | 开发、销售计机软件、网络产品<br>开发、生产，销售计算机系统 | 子公司    | 有限责任 | 丁亮    |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 公司名称            | 年初数         | 本期增加数    | 本期减少数 | 期末数       |
|-----------------|-------------|----------|-------|-----------|
| 湖南创智科技有限公司      | 85000000.00 |          |       | 85000000. |
| 长沙北斗星商厦有限公司     |             | 90000000 |       | 90000000  |
| 长沙五一文现代办公用品有限公司 |             | 30000000 |       | 30000000  |
| 广东创智网络系统有限公司    |             | 10000000 |       | 10000000  |
| 创智软件园有限公司       |             | 30000000 |       | 30000000  |

### 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 公司名称            | 期 初 数    |       | 本期增加     |       | 本期减少 |   | 期末数      |         |
|-----------------|----------|-------|----------|-------|------|---|----------|---------|
|                 | 股数       | %     | 股数       | %     | 股数   | % | 股数       | %       |
| 湖南创智科技有限公司      | 13151500 | 14.72 | 9166100  | 10.26 |      |   | 22317600 | 22.35 * |
| 长沙北斗星商厦有限公司     |          |       | 89900000 | 99.89 |      |   | 89900000 | 99.89   |
| 长沙五一文现代办公用品有限公司 |          |       | 29900000 | 99.67 |      |   | 29900000 | 99.67   |
| 广东创智网络系统有限公司    |          |       | 6000000  | 60    |      |   | 6000000  | 60      |
| 创智软件园有限公司       | 15300000 | 51    | 14700000 | 49    |      |   | 30000000 | 100     |

1999 年 5 月,湖南创智科技有限公司与中国工商银行长沙市分行银工现代装饰公司、长沙市调料食品公司分别签定股权转让协议,以每股人民币 2.00 元的价格受让其持有的本公司法人股 700 万股和 216.61 万股,股权过户手续已办理完毕。

\*期末持股比例系按配股后的股本计算。

### 4、关联方交易事项

本公司已于本年归还湖南创智科技公司原列长期应付款的投资于创智软件园有限公司的净资产超过应出资部分的金额及其资金占用费 47352612.40 元。

根据本公司与湖南创智科技有限公司《关于收购创智软件园 49%股份的协议书》,本公司以 34966400 元的价格收购该股份,根据公司第二届董事会第十二次会议决议,该次收购价款将作为五一文对创智科技的应付款无息挂帐。

### 5、关联方应收应付款项余额

| 项 目        | 年末余额       |             | 占全部应收(付)款余额的比重(%) |            |
|------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|            | 1999.12.31 | 1998.12.31  | 1999.12.31        | 1998.12.31 |
| 长期应付款:     |            |             |                   |            |
| 湖南创智科技有限公司 | 0          | 44754346.84 | 0                 | 100        |
| 其他应付款:     |            |             |                   |            |
| 湖南创智科技有限公司 | 34966400   | 0           | 70.90             | 0          |

### 附注 8：其他事项说明

本公司的控股子公司——长沙五一文现代办公用品有限公司、长沙北斗星商厦有限公司 9 月份成立之前系本公司所辖独立核算的分公司,本公司在编制本年度母公司现金流量表时未包含长沙五一文现代办公用品有限公司和长沙北斗星商厦有限公司的现金流量,而是将其全年现金流量全额并入了合并现金流量表中。

## 附注9：或有事项

1999年7月2日，本公司第二届第十一次董事会临时会议决议：为本公司子公司创智软件园有限公司在中国农业银行长沙市高新技术产业开发区支行的借款提供连带保证担保。此前，创智软件园有限公司已获得中国农业银行的信贷支持，使第一期授信规模达到1.5亿元人民币。

本期湖南创智科技有限公司为创智软件园有限公司在农行长沙市高新技术产业开发区支行担保贷款1000万元，本公司为创智软件园有限公司在农行长沙高新技术产业开发区支行担保贷款6800万元，创智软件园有限公司以办公经营用房产长沙高新技术产业开发区内M4栋为抵押物向建行长沙河西支行抵押贷款4000万元。

## 附注10：承诺事项

截至1999年12月31日止，本公司不存在需要说明的承诺事项。

## 附注11：资产负债表日后事项中的非调整事项

2000年1月18日，本公司第二届十八次董事会决议通过1999年度利润分配预案：以1999年末总股本9985.01万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，用公积金每10股转增8股。该利润分配预案有待股东大会通过。



## （九）公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993 年 5 月 22 日  
地点：长沙市黄兴南路 169 号  
公司变更注册登记日期：1997 年 6 月 16 日  
地点：长沙市黄兴南路 187 号  
公司变更注册登记日期：1998 年 12 月 21 日  
地点：长沙市黄兴南路 187 号  
公司变更注册登记日期：1999 年 7 月 21 日  
地点：长沙市黄兴南路 187 号  
公司变更注册登记日期：1999 年 10 月 26 日  
地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M-4 栋  
公司变更注册登记日期：1999 年 12 月 27 日  
地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M-4 栋
- 2、法人营业执照注册号：4300001000160
- 3、税务登记号码：430106183804350
- 4、公司未流通股票托管在深圳证券登记公司
- 5、公司报告期内配股主承销商为国通证券有限责任公司
- 6、公司聘请的会计师事务所是湖南开元会计师事务所  
地点：长沙市城南西路 1 号

## （十）备查文件目录

包括下列文件：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。

湖南创智信息科技股份有限公司

董事长：丁亮

# 合并资产负债表

会股01表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

1999-12-31

单位：元

| 项 目          | 期初数            | 期末数            | 项 目        | 期初数            | 期末数            |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |                |                | 流动负债：      |                |                |
| 货币资金         | 62,968,672.12  | 179,804,466.07 | 短期借款       | 145,620,000.00 | 230,000,000.00 |
| 短期投资         |                | -              | 应付票据       | 65,500,166.00  | 62,822,000.00  |
| 减：短期投资跌价准备   |                | -              | 应付帐款       | 40,068,471.96  | 30,556,994.38  |
| 短期投资净额       |                | -              | 预收帐款       | 4,241,958.43   | 7,997,900.85   |
| 应收票据         | 170,000.00     | 400,000.00     | 代销商品款      | 19,948,172.44  | 13,306,830.40  |
| 应收股利         | 33,692.00      | 151,619.84     | 应付工资       | 504,260.17     | 47,772.65      |
| 应收利息         |                |                | 应付福利费      | 1,535,325.81   | 2,404,951.66   |
| 应收帐款         | 41,380,066.76  | 60,704,382.85  | 应付股利       | 7,898,015.00   | 3,159,499.00   |
| 其他应收款        | 16,985,659.64  | 32,039,498.92  | 应交税金       | 4,392,480.72   | 4,181,541.49   |
| 减：坏帐准备       | 1,718,045.43   | 3,258,227.24   | 其他应付款      | 92,208.85      | 221,550.93     |
| 应收款项净额       | 56,647,680.97  | 89,485,654.53  | 其他应付款      | 21,853,048.10  | 49,321,007.08  |
| 预付帐款         | 36,491,927.75  | 66,654,584.09  | 预提费用       | 250,165.04     | 1,045,769.75   |
| 应收补贴款        |                | -              | 一年内到期的长期负债 |                | -              |
| 存货           | 125,234,083.28 | 107,361,764.37 | 其他流动负债     |                | -              |
| 减：存货跌价准备     |                | 367,811.84     |            |                | -              |
| 存货净额         | 125,234,083.28 | 106,993,952.53 |            |                | -              |
| 待摊费用         | 1,667,507.86   | 1,005,452.13   |            |                |                |
| 待处理流动资产净损失   | -22,027.64     | 57,422.31      |            |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 |                | -              |            |                |                |
| 其他流动资产       |                | -              |            |                |                |
| 流动资产合计       | 283,191,536.34 | 444,553,151.50 | 流动负债合计     | 311,904,272.52 | 405,065,818.19 |
| 长期投资：        |                | -              | 长期负债：      |                | -              |
| 长期股权投资       | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 长期借款       | 18,100,000.00  | 6,100,000.00   |
| 长期债权投资       |                | -              | 应付债券       |                | -              |
| 长期投资合计       | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 长期应付款      | 44,754,346.84  | -              |
| 减：长期投资减值准备   |                | -              | 住房周转金      |                | -              |
| 其中：股权投资差额    |                | -              | 其他长期负债     |                | -              |
| 长期投资净额       | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 长期负债合计     | 62,854,346.84  | 6,100,000.00   |
| 合并价差         |                | 19,253,080.00  | 递延税项：      |                |                |
| 固定资产：        |                | -              | 递延税款贷项     |                |                |
| 固定资产原价       | 339,803,642.51 | 351,845,271.66 |            |                |                |
| 减：累计折旧       | 23,226,848.91  | 36,979,104.36  |            |                |                |
| 固定资产净值       | 316,576,793.60 | 314,866,167.30 |            |                |                |
| 工程物资         |                | -              | 负债合计       | 374,758,619.36 | 411,165,818.19 |
| 在建工程         | 5,608,221.68   | 4,047,068.87   |            |                |                |
| 固定资产清理       |                | -              | 少数股东权益     | 18,527,383.16  | 4,205,517.91   |
| 待处理固定资产净损失   |                |                | 股东权益：      |                | -              |
| 固定资产合计       | 322,185,015.28 | 318,913,236.17 | 股本         | 89,350,143.71  | 99,850,143.71  |
| 无形资产及其他资产：   |                | -              | 资本公积       | 83,524,355.51  | 192,430,082.22 |
| 无形资产         | 15,604,869.79  | 18,110,153.85  | 盈余公积       | 17,341,550.71  | 31,011,818.80  |
| 开办费          | 14,798,579.28  | 20,362,590.90  | 其中：公益金     | 5,496,330.63   | 10053086.66    |
| 长期待摊费用       | 12,788,174.59  | 10,082,048.43  | 未分配利润      | 67,066,122.83  | 94,610,880.02  |
| 其他长期资产       |                | -              |            |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  | 43,191,623.66  | 48,554,793.18  |            |                |                |
| 递延税项：        |                |                |            |                |                |
| 递延税款借项       |                |                | 股东权益合计     | 257,282,172.76 | 417,902,924.75 |
| 资产总计         | 650,568,175.28 | 833,274,260.85 | 负债和股东权益总计  | 650,568,175.28 | 833,274,260.85 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 合并现金流量表

1999年度

会股03表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

单位：人民币

元

| 项 目                       | 行次 | 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            |    | 631,519,080.38 |
| 收到的租金                     |    |                |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款        |    |                |
| 收到的税费返还                   |    |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           |    | 25,094,071.67  |
| 现金流入小计                    |    | 656,613,152.05 |
| 购买商品接受劳务支付的现金             |    | 514,558,626.11 |
| 经营租赁所支付的现金                |    | 1,831,902.41   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 25,421,591.98  |
| 实际缴纳的增值税款                 |    | 4,808,030.32   |
| 支付的所得税款                   |    | 6,128,153.62   |
| 支付的除增值税所得税以外的其他税费         |    | 5,671,687.54   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           |    | 80,308,110.56  |
| 现金流出小计                    |    | 638,728,102.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 17,885,049.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额           |    |                |
| 收回投资所收到的现金                |    |                |
| 分得股利或利润所收到的现金             |    | 66,422.94      |
| 取得债券利息收入所收到的现金            |    |                |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 |    | 635,322.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |    | 165,662.75     |
| 现金流入小计                    |    | 867,407.69     |
| 购置固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 9,720,029.50   |
| 权益性投资所支付的现金               |    |                |
| 债权性投资所支付的现金               |    | 6,191,467.57   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |    |                |
| 现金流出小计                    |    | 15,911,497.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -15,044,089.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |    |                |
| 吸收权益性投资所收到的现金             |    | 119,559,238.72 |
| 发行债券所收到的现金                |    |                |
| 借款所收到的现金                  |    | 204,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |    |                |
| 现金流入小计                    |    | 323,559,238.72 |
| 偿还债务所支付的现金                |    | 131,620,000.00 |
| 发生筹资费用所支付的现金              |    | 4,473.27       |
| 分配股利或利润所支付的现金             |    | 14,198,414.20  |
| 偿还股利或利润所支付的现金             |    |                |
| 偿付利息所支付的现金                |    | 15,571,883.39  |
| 融资租赁所支付的现金                |    |                |
| 减少注册资本所支付的现金              |    |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           |    | 48,169,634.04  |
| 现金流出小计                    |    | 209,564,404.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 113,994,833.82 |
| 四、汇率变动对现金的影响额             |    |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 116,835,793.95 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 合并现金流量表（续）

1999年度

会股03表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 补充资料                        | 行次 | 金 额            |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动           | 56 |                |
| 以固定资产偿还债务                   | 57 |                |
| 以投资偿还债务                     | 58 |                |
| 以固定资产进行投资                   | 59 |                |
| 以存货偿还债务                     | 60 |                |
| 融资租赁固定资产                    | 61 |                |
|                             | 62 |                |
|                             | 63 |                |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                |
| 净利润                         | 64 | 41,215,025.28  |
| 加：少数股东权益                    |    | 6,252,585.13   |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐             | 65 | 1,920,479.68   |
| 固定资产折旧                      | 66 | 13,393,156.00  |
| 无形资产、开办费摊销                  | 67 | 5,477,856.77   |
| 待摊费用的减少或预付费用的增加             | 68 | 7,109,197.95   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 70 | -65,166.97     |
| 固定资产报废损失                    | 71 | 92,465.60      |
| 财务费用                        | 72 | 20,324,074.76  |
| 投资损失（减：收益）                  | 73 | -34,350.78     |
| 递延税项贷项（减：借项）                | 74 |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | 75 | 17,872,318.91  |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 76 | -82,600,025.15 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 77 | -13,106,199.39 |
| 增值税增加净额（减：减少）               | 78 | 20,653.24      |
| 其他                          | 79 | 12,978.48      |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 80 | 17,885,049.51  |
| 3、现金及现金等价物净增加情况             |    |                |
| 现金的期末余额                     | 81 | 179,804,466.07 |
| 减：现金的期初余额                   | 82 | 62,968,672.12  |
| 加：现金等价物的期末余额                | 83 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                | 84 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 85 | 116,835,793.95 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 合并利润及利润分配表

1999年度

会股02表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 本年累计           | 上年同期数          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 535,811,795.32 | 561,539,555.11 |
| 减：折扣与折让             | 1,106,190.62   | 182,302.69     |
| 主营业务收入净额            | 534,705,604.70 | 561,357,252.42 |
| 减：主营业务成本            | 385,461,458.22 | 463,801,780.25 |
| 主营业务税金及附加           | 5,399,977.59   | 1,625,120.57   |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 143,844,168.89 | 95,930,351.60  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,461,930.06   | 825,769.12     |
| 减：存货跌价损失            | 367,811.84     |                |
| 营业费用                | 34,605,798.34  | 27,840,643.37  |
| 管理费用                | 42,919,909.74  | 26,242,368.75  |
| 财务费用                | 19,249,097.14  | 8,290,694.77   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 48,163,481.89  | 34,382,413.83  |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -828,969.22    | 150,000.00     |
| 补贴收入                | 350,000.00     | 100,000.00     |
| 营业外收入               | 978,823.68     | 4,058,115.72   |
| 减：营业外支出             | 363,885.01     | 878,505.65     |
| 加：以前年度损益调整          | -              |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,299,451.34  | 37,812,023.90  |
| 加：分公司上缴利润           |                |                |
| 减：所得税               | 831,840.93     | 9,757,087.87   |
| 减：少数股东损益            | 6,252,585.13   | 3,827,383.16   |
| 五、净利润               | 41,215,025.28  | 24,227,552.87  |
| 加：年初未分配利润           | 67,066,122.83  | 53,759,748.14  |
| 减：补缴上年所得税           |                |                |
| 盈余公积转入数             | -              |                |
| 六、可供分配利润            | 108,281,148.11 | 77,987,301.01  |
| 减：提取法定公积金           | 9,113,512.06   | 2,515,444.45   |
| 提取法定公益金             | 4,556,756.03   | 1,257,722.23   |
| 七、可供股东分配的利润         | 94,610,880.02  | 74,214,134.33  |
| 减：已分配优先股股利          | -              |                |
| 提取任意公积金             | -              |                |
| 已分配普通股股利            | -              | 7,148,011.50   |
| 八、未分配利润             | 94,610,880.02  | 67,066,122.83  |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表

会股01表  
单位：元

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司（母公  
司）

1999-12-31

| 项 目          | 期初数            | 期末数            | 项 目        | 期初数            | 期末数            |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |                |                | 流动负债：      |                |                |
| 货币资金         | 39,471,601.73  | 7,753,882.41   | 短期借款       | 50,000,000.00  |                |
| 短期投资         |                | -              | 应付票据       | 65,500,166.00  | 200,000.00     |
| 减：短期投资跌价准备   |                | -              | 应付帐款       | 39,629,771.96  | 374,383.58     |
| 短期投资净额       | -              | -              | 预收帐款       | 962,330.93     | 68,342.51      |
| 应收票据         | 170,000.00     | -              | 代销商品款      | 19,948,172.44  |                |
| 应收股利         | 33,692.00      | -              | 应付工资       | 504,260.17     | 47,772.65      |
| 应收利息         |                | 151,619.84     | 应付福利费      | 1,176,503.21   | 267,912.82     |
| 应收帐款         | 5,151,319.72   | 1,175,542.61   | 应付股利       | 7,898,015.00   | 3,159,499.00   |
| 其他应收款        | 7,431,152.62   | 209,302,628.56 | 应交税金       | 2,857,452.83   | 41,713.25      |
| 减：坏帐准备       | 344,547.81     | 50,973.99      | 其他应交款      | 15,653.61      | 1,949.21       |
| 应收款项净额       | 12,237,924.53  | 210,427,197.18 | 其他应付款      | 19,084,505.45  | 38,778,151.97  |
| 预付帐款         | 33,489,836.74  | 169,226.41     | 预提费用       | 250,165.04     | 418,139.59     |
| 应收补贴款        |                | -              | 一年内到期的长期负债 |                |                |
| 存货           | 117,206,324.28 | 1,560,148.69   | 其他流动负债     |                |                |
| 减：存货跌价准备     |                | -              |            |                |                |
| 存货净额         | 117,206,324.28 | 1,560,148.69   |            |                |                |
| 待摊费用         | 1,059,725.44   | 20,488.00      |            |                |                |
| 待处理流动资产净损失   | -22,027.64     | -              |            |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 |                | -              |            |                |                |
| 其他流动资产       |                | -              |            |                |                |
| 流动资产合计       | 203,647,077.08 | 220,082,562.53 | 流动负债合计     | 207,826,996.64 | 43,357,864.58  |
| 长期投资：        |                | -              | 长期负债：      |                |                |
| 长期股权投资       | 21,283,602.88  | 224,622,626.83 | 长期借款       | 18,100,000.00  | 100,000.00     |
| 长期债权投资       |                | -              | 应付债券       |                | -              |
| 长期投资合计       | 21,283,602.88  | 224,622,626.83 | 长期应付款      |                | -              |
| 减：长期投资减值准备   |                | -              | 住房周转金      |                | -              |
| 其中：股权投资差额    |                | -              | 其他长期负债     |                | -              |
| 长期投资净额       | 21,283,602.88  | 224,622,626.83 | 长期负债合计     | 18,100,000.00  | 100,000.00     |
| 合并价差         |                | -              | 递延税项：      |                |                |
| 固定资产：        |                | -              | 递延税款贷项     |                |                |
| 固定资产原价       | 244,082,811.52 | 12,686,609.22  |            |                |                |
| 减：累计折旧       | 18,687,244.50  | 5,113,785.92   |            |                |                |
| 固定资产净值       | 225,395,567.02 | 7,572,823.30   |            |                |                |
| 工程物资         |                | -              | 负债合计       | 225,926,996.64 | 43,457,864.58  |
| 在建工程         | 5,608,221.68   | 1,468,508.87   |            |                |                |
| 固定资产清理       |                | -              | 少数股东权益     |                |                |
| 待处理固定资产净损失   |                |                | 股东权益：      |                |                |
| 固定资产合计       | 231,003,788.70 | 9,041,332.17   | 股本         | 89,350,143.71  | 99,850,143.71  |
| 无形资产及其他资产：   |                | -              | 资本公积       | 83,524,355.51  | 192,430,082.22 |
| 无形资产         | 7,750,589.82   | 6,891,523.68   | 盈余公积       | 17,341,550.71  | 23,521,793.01  |
| 开办费          | 6,735,936.33   | 532,673.85     | 其中：公益金     | 5,496,330.63   | 7556411.40     |
| 长期待摊费用       | 12,788,174.59  | 190,070.27     | 未分配利润      | 67,066,122.83  | 102,100,905.81 |
| 其他长期资产       | -              | -              |            |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  | 27,274,700.74  | 7,614,267.80   |            |                |                |
| 递延税项：        |                |                |            |                |                |
| 递延税款借项       |                |                | 股东权益合计     | 257,282,172.76 | 417,902,924.75 |
| 资产总计         | 483,209,169.40 | 461,360,789.33 | 负债和股东权益总计  | 483,209,169.40 | 461,360,789.33 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 利润及利润分配表

1999年度

会股02表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

| 项 目                 | 本年累计           | 上年同期数          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 293,578,708.55 | 529,095,967.20 |
| 减：折扣与折让             | 756,703.32     | 182,302.69     |
| 主营业务收入净额            | 292,822,005.23 | 528,913,664.51 |
| 减：主营业务成本            | 259,265,001.45 | 449,866,872.96 |
| 主营业务税金及附加           | 464,573.57     | 656,701.84     |
| 二、主营业务利润【亏损以“-”号填列】 | 33,092,430.21  | 78,390,089.71  |
| 加：其他业务利润【亏损以“-”号填列】 | 853,923.43     | 825,769.12     |
| 减：存货跌价损失            | -              | -              |
| 营业费用                | 13,477,392.01  | 24,870,755.99  |
| 管理费用                | 21,744,264.80  | 22,376,837.97  |
| 财务费用                | 603,314.58     | 5,342,837.08   |
| 三、营业利润【亏损以“-”号填列】   | -1,878,617.75  | 26,625,427.79  |
| 加：投资收益【损失以“-”号填列】   | 42,756,974.73  | 4,133,602.88   |
| 补贴收入                | -              | -              |
| 营业外收入               | 446,708.85     | 4,058,115.72   |
| 减：营业外支出             | 110,040.55     | 832,505.65     |
| 加：以前年度损益调整          | -              | -              |
| 四、利润总额【亏损总额以“-”号填列】 | 41,215,025.28  | 33,984,640.74  |
| 加：分公司上缴利润           | -0.00          | -0.00          |
| 减：所得税               | -              | 9,757,087.87   |
| 减：少数股东损益            | -              | -              |
| 五、净利润               | 41,215,025.28  | 24,227,552.87  |
| 加：年初未分配利润           | 67,066,122.83  | 53,759,748.14  |
| 减：补缴上年所得税           | -              | -              |
| 盈余公积转入数             | -              | -              |
| 六、可供分配利润            | 108,281,148.11 | 77,987,301.01  |
| 减：提取法定公积金           | 4,120,161.53   | 2,515,444.45   |
| 提取法定公益金             | 2,060,080.77   | 1,257,722.23   |
| 七、可供股东分配的利润         | 102,100,905.81 | 74,214,134.33  |
| 减：已分配优先股股利          | -              | -              |
| 提取任意公积金             | -              | -              |
| 已分配普通股股利            | -              | 7,148,011.50   |
| 八、未分配利润             | 102,100,905.81 | 67,066,122.83  |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 母公司现金流量表

1999年度

会股03表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 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            | 1  | 9,523,793.48    |
| 收到的租金                     | 2  |                 |
| 收到的增值税销项税额和退回的增值税款        | 3  | 1,135,930.33    |
| 收到的税费返还                   | 4  |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 7  | 26,697,523.86   |
| 现金流入小计                    | 8  | 37,357,247.67   |
| 购买商品接受劳务支付的现金             | 9  | 6,315,729.75    |
| 经营租赁所支付的现金                | 10 | 97,021.11       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11 | 1,498,084.53    |
| 实际缴纳的增值税款                 | 12 | 1,137,675.86    |
| 支付的所得税款                   | 13 | 6,128,153.62    |
| 支付的除增值税所得税以外的其他税费         | 14 | 2,707,222.57    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 17 | 5,007,485.69    |
| 现金流出小计                    | 18 | 22,891,373.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19 | 14,465,874.54   |
| 二、投资活动产生的现金流量净额           |    |                 |
| 收回投资所收到的现金                | 20 |                 |
| 分得股利或利润所收到的现金             | 21 | 66,422.94       |
| 取得债券利息收入所收到的现金            | 22 |                 |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 23 | 600,641.40      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 26 |                 |
| 现金流入小计                    | 27 | 667,064.34      |
| 购置固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 28 | 2,776,507.11    |
| 权益性投资所支付的现金               | 29 | 125,491,063.00  |
| 债权性投资所支付的现金               | 30 |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 33 |                 |
| 现金流出小计                    | 34 | 128,267,570.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 35 | -127,600,505.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |    |                 |
| 吸收权益性投资所收到的现金             | 36 | 10,500,000.00   |
| 发行债券所收到的现金                | 38 |                 |
| 借款所收到的现金                  | 39 |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 40 | 108,853,547.79  |
| 现金流入小计                    | 41 | 119,353,547.79  |
| 偿还债务所支付的现金                | 42 | 11,000,000.00   |
| 发生筹资费用所支付的现金              | 43 |                 |
| 分配股利或利润所支付的现金             | 44 | 4,738,516.00    |
| 偿还股利或利润所支付的现金             |    | 4,248,169.17    |
| 偿付利息所支付的现金                | 46 |                 |
| 融资租赁所支付的现金                | 47 |                 |
| 减少注册资本所支付的现金              | 48 |                 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 51 | 3,757.56        |
| 现金流出小计                    | 52 | 19,990,442.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53 | 99,363,105.06   |
| 四、汇率变动对现金的影响额             | 54 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 55 | -13,771,526.17  |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 母公司现金流量表（续）

1999年度

会股03表

编制单位：湖南创智信息科技股份有限公司

单位：人民币元

| 补 充 资 料                     | 行次 | 金 额            |
|-----------------------------|----|----------------|
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动           | 56 |                |
| 以固定资产偿还债务                   | 57 |                |
| 以投资偿还债务                     | 58 |                |
| 以固定资产进行投资                   | 59 |                |
| 以存货偿还债务                     | 60 |                |
| 融资租赁固定资产                    | 61 |                |
|                             | 62 |                |
|                             | 63 |                |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                |
| 净利润                         | 64 | 41,215,025.28  |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐             | 65 | 49,576.39      |
| 固定资产折旧                      | 66 | 1,398,218.56   |
| 无形资产、开办费摊销                  | 67 | 258,587.64     |
| 待摊费用的减少或预提费用的增加             | 68 | 435,309.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 70 | -80,201.60     |
| 固定资产报废损失                    | 71 |                |
| 财务费用                        | 72 |                |
| 投资损失（减：收益）                  | 73 | -34,350.78     |
| 递延税项贷项（减：借项）                | 74 |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | 75 | 182,028.52     |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 76 | -24,746,707.14 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 77 | -4,222,844.67  |
| 增值税增加净额（减：减少）               | 78 | -1,745.53      |
| 其他                          | 79 | 12,978.48      |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 80 | 14,465,874.54  |
| 3、现金及现金等价物净增加情况             |    |                |
| 现金的期末余额                     | 81 | 7,753,882.41   |
| 减：现金的期初余额                   | 82 | 21,525,408.58  |
| 加：现金等价物的期末余额                | 83 |                |
| 减：现金等价物的期初余额                | 84 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 85 | -13,771,526.17 |

公司负责人：

财务负责人：

制表人：