

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-078

湖南科创信息技术股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	113,765,791.73	17.43%	228,361,983.85	22.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,744,975.24	-9.25%	-7,997,972.52	12.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,244,356.08	-4.84%	-10,273,279.30	5.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-136,003,992.04	-59.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	-0.05	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	-0.05	16.67%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.12%	-2.29%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	746,532,823.87	713,145,236.72	4.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	447,996,365.36	456,580,978.86	-1.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,798.33	-25,798.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	559,584.74	2,488,305.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,967.79	55,713.68	
减：所得税影响额	53,505.18	236,859.30	
少数股东权益影响额（税后）	5,629.86	6,054.62	
合计	500,619.16	2,275,306.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	96,548,854.18	186,360,031.79	-48.19%	主要系本期支付采购款所致。
应收票据		826,391.70	-100.00%	主要系本期未到期票据较少所致。
预付款项	11,624,681.85	2,149,598.18	440.78%	主要系本期预付项目采购款所致。
其他应收款	24,342,982.19	14,725,104.69	65.32%	主要系本期应收投资款、应退税款增加所致。
存货	173,105,402.69	108,424,464.46	59.66%	主要系本期公司相关项目未确认收入所致。
其他流动资产	2,811,232.38	768,248.55	265.93%	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程	1,833,684.56		100.00%	主要系本期在建项目增加所致。
使用权资产	801,903.59		100.00%	主要系本期执行新租赁准则，新增“使用权资产”科目所致。
短期借款	55,000,000.00	10,000,000.00	450.00%	主要系本期银行短期借款增加所致。
应付票据	31,108,839.88	790,000.00	3,837.83%	主要系本期票据增加所致。
应付职工薪酬	12,351,892.26	22,430,821.12	-44.93%	主要系本期支付了上年度年终奖金所致。
应交税费	4,067,380.53	11,619,379.17	-64.99%	主要系本期公司支付了上年税款所致。
其他流动负债	1,614,398.48	3,080,000.00	-47.58%	主要系本期未到期票据较少所致。
租赁负债	731,495.35		100.00%	主要系本期执行新租赁准则，新增“租赁负债”科目所致。

(二) 利润表项目重大变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上期同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	8,844.25	-506,994.99	101.74%	主要系本期利息收入减少所致。
其他收益	8,835,180.28	4,925,543.87	79.37%	主要系本期政府补助收入增加所致。
所得税费用	-109,772.17	205,105.39	-153.52%	主要系本期递延所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目重大变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上期同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6,750,080.63	2,521,289.50	167.72%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	21,733,077.08	15,332,472.01	41.75%	主要系本期公司支付税款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	36,819,936.34	25,463,565.72	44.60%	主要系本期支付保证金及付现费用增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	10,511,680.00	4,712,000.00	123.08%	主要系本期BT业务回款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,127.84	1,647,351.51	46.85%	主要系本期在建工程、无形资产增加所致。
吸收投资收到的现金	1,359,200.00	9,778,800.00	-86.10%	主要系本期收到投资款减少所致。
取得借款收到的现金	55,000,000.00		100.00%	主要系本期收到银行短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还银行短期借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	914,550.00	2,220,000.00	-58.80%	主要系本期支付少数股东股权对价减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南财信金融科技服务有限公司	国有法人	13.43%	21,436,424	0		
费耀平	境内自然人	7.53%	12,029,904	9,022,428		
李杰	境内自然人	7.43%	11,854,986	8,891,239		
李建华	境内自然人	6.68%	10,658,977	7,994,233		
中南大学资产经营有限公司	国有法人	6.43%	10,270,466	0		
刘星沙	境内自然人	6.32%	10,088,377	7,566,283		
刘应龙	境内自然人	4.00%	6,389,145	4,791,859		
罗昔军	境内自然人	0.90%	1,436,893	1,082,170		
长沙金信置业控股有限公司	境内非国有法人	0.87%	1,390,000	0		
王仁	境内自然人	0.81%	1,294,858	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
湖南财信金融科技服务有限公司	21,436,424			人民币普通股	21,436,424	

中南大学资产经营有限公司	10,270,466	人民币普通股	10,270,466
费耀平	3,007,476	人民币普通股	3,007,476
李杰	2,963,747	人民币普通股	2,963,747
李建华	2,664,744	人民币普通股	2,664,744
刘星沙	2,522,094	人民币普通股	2,522,094
刘应龙	1,597,286	人民币普通股	1,597,286
长沙金信置业控股有限公司	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
王仁	1,294,858	人民币普通股	1,294,858
徐晓洁	1,206,508	人民币普通股	1,206,508
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东王仁除通过普通证券账户持有 136,500 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,158,358 股，实际合计持有 1,294,858 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
费耀平	9,022,428	0	0	9,022,428	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
李杰	8,891,239	0	0	8,891,239	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
李建华	7,994,233	0	0	7,994,233	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
刘星沙	7,566,283	0	0	7,566,283	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
刘应龙	4,791,859	0	0	4,791,859	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
罗昔军	1,100,170	18,000	0	1,082,170	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份；股权激励限售股：第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
陈尚慧	1,013,622	0	0	1,013,622	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
金卓钧	268,900	14,000	0	254,900	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份；股权激励限售股：第二个解除限

						售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
谢石伟	251,812	0	0	251,812	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份
其他限售股 股东	1,365,000	293,000	0	1,072,000	股权激励限售 股	首次授予：第二个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。预留授予：第一个解除限售期：自预留授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期：自预留授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	42,265,546	325,000	0	41,940,546	--	--

注：上表中的“本期解除限售股数”合计数 325,000 股中包含报告期内公司回购注销的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 77,000 股，报告期实际解除限售股数为 248,000 股。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司重要事项进展情况详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，采用自主行权方式行权。本次符合行权条件的激励对象共计98人，可行权的期权数量为41.00万份，行权价格为13.91元/份。 本次股票期权行权期限自2021年7月7日起至2022年7月6日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2021年7月22日至2022年7月6日止。	2021年7月21日	巨潮资讯网：《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2021-062）
公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的限售期已届满，同时，公司设定的首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的解除限售安排，公司本次激励计划第一个解除限售期满足解除限售条件的激励对象人数为29人，可解除限售的限制性股票共计24.80万股，本次解除限售股份可上市流通日为2021年7月30日。	2021年7月27日	巨潮资讯网：《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-063）

<p>鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的原11名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格；2020考核年度的激励对象个人层面绩效考核中，公司14名激励对象考核结果为“良好”，10名激励对象考核结果为“合格”，公司决定对上述35名激励对象涉及的24.4万份股票期权进行注销。</p> <p>公司上述股票期权注销事宜已于2021年8月6日办理完成。</p>	<p>2021年8月6日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权完成的公告》（公告编号：2021-066）</p>
<p>因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的原1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；2020考核年度的激励对象个人层面绩效考核中，公司3名激励对象考核结果为“良好”、5名激励对象考核结果为“合格”，公司决定对上述9名激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共计77,000股进行回购注销。</p> <p>截至2021年9月27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。</p>	<p>2021年9月28日</p>	<p>巨潮资讯网：《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-076）</p>

2、2021年第三季度激励对象股票期权自主行权情况及公司股份变动情况

报告期内，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量为200,700股，均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。本次行权新增股份均为无限售条件流通股。

报告期内，公司回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票77,000股，导致股本减少77,000股；自主行权新增股本200,700股，综上，公司总股本由期初的159,533,198股变更为期末的159,656,898股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,548,854.18	186,360,031.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		826,391.70
应收账款	228,857,727.94	194,686,996.76
应收款项融资	6,958,906.43	7,103,480.00
预付款项	11,624,681.85	2,149,598.18
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,342,982.19	14,725,104.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,105,402.69	108,424,464.46
合同资产	69,909,447.04	55,202,390.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,811,232.38	768,248.55
流动资产合计	614,159,234.70	570,246,706.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	42,160,978.32	52,320,159.21
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,394,556.15	6,555,377.30
固定资产	64,514,272.05	67,177,378.48
在建工程	1,833,684.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	801,903.59	
无形资产	11,722,265.34	12,011,193.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,945,929.16	4,834,421.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,373,589.17	142,898,530.10
资产总计	746,532,823.87	713,145,236.72
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,108,839.88	790,000.00
应付账款	64,306,554.62	85,713,272.43
预收款项		

合同负债	81,762,878.81	74,194,682.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,351,892.26	22,430,821.12
应交税费	4,067,380.53	11,619,379.17
其他应付款	11,318,389.93	12,014,743.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,614,398.48	3,080,000.00
流动负债合计	261,530,334.51	219,842,899.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	731,495.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,231,832.79	11,023,886.34
递延收益	17,500,000.00	17,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,463,328.14	28,523,886.34
负债合计	289,993,662.65	248,366,785.72
所有者权益：		
股本	159,656,898.00	159,413,198.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,975,376.75	92,641,145.85
减：库存股	8,376,000.00	9,778,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,967,554.18	28,967,554.18
一般风险准备		
未分配利润	167,772,536.43	185,337,880.83

归属于母公司所有者权益合计	447,996,365.36	456,580,978.86
少数股东权益	8,542,795.86	8,197,472.14
所有者权益合计	456,539,161.22	464,778,451.00
负债和所有者权益总计	746,532,823.87	713,145,236.72

法定代表人：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	228,361,983.85	186,619,713.91
其中：营业收入	228,361,983.85	186,619,713.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,503,045.34	201,707,985.67
其中：营业成本	162,784,951.80	132,150,075.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,218,705.00	1,925,872.72
销售费用	24,482,388.92	19,954,695.26
管理费用	26,200,233.52	22,322,314.17
研发费用	30,807,921.85	25,862,023.21
财务费用	8,844.25	-506,994.99
其中：利息费用	488,023.45	485,750.00
利息收入	703,737.52	1,027,630.15
加：其他收益	8,835,180.28	4,925,543.87
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,353,082.89	1,131,803.03

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-339,538.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-112.50	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,292,448.82	-9,030,924.86
加: 营业外收入	55,722.78	16,600.00
减: 营业外支出	25,694.93	46,936.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,262,420.97	-9,061,261.35
减: 所得税费用	-109,772.17	205,105.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,152,648.80	-9,266,366.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,152,648.80	-9,266,366.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,997,972.52	-9,119,923.82
2.少数股东损益	-154,676.28	-146,442.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	-8,152,648.80	-9,266,366.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,997,972.52	-9,119,923.82
归属于少数股东的综合收益总额	-154,676.28	-146,442.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.06

法定代表人：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	207,392,197.38	191,239,802.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,198,506.97	2,980,124.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,750,080.63	2,521,289.50
经营活动现金流入小计	217,340,784.98	196,741,216.41
购买商品、接受劳务支付的现金	157,993,669.45	128,977,600.58
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		
拆出资金净增加额		
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	136,798,094.15	112,408,500.68
支付的各项税费	21,733,077.08	15,332,472.01
支付其他与经营活动有关的现金	36,819,936.34	25,463,565.72
经营活动现金流出小计	353,344,777.02	282,182,138.99

经营活动产生的现金流量净额	-136,003,992.04	-85,440,922.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,280.00	3,033.50
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	10,511,680.00	4,712,000.00
投资活动现金流入小计	10,512,960.00	4,715,033.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,419,127.84	1,647,351.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,419,127.84	1,647,351.51
投资活动产生的现金流量净额	8,093,832.16	3,067,681.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,359,200.00	9,778,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	55,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,359,200.00	9,778,800.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,060,015.33	9,966,241.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	914,550.00	2,220,000.00
筹资活动现金流出小计	20,974,565.33	32,186,241.88
筹资活动产生的现金流量净额	35,384,634.67	-22,407,441.88
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	-92,525,525.21	-104,780,682.47
加：期初现金及现金等价物余额	181,568,526.37	178,615,133.69
六、期末现金及现金等价物余额	89,043,001.16	73,834,451.22

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	186,360,031.79	186,360,031.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	826,391.70	826,391.70	
应收账款	194,686,996.76	194,686,996.76	
应收款项融资	7,103,480.00	7,103,480.00	
预付款项	2,149,598.18	2,149,598.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,725,104.69	14,725,104.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,424,464.46	108,424,464.46	
合同资产	55,202,390.49	55,202,390.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	768,248.55	768,248.55	
流动资产合计	570,246,706.62	570,246,706.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	52,320,159.21	52,320,159.21	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,555,377.30	6,555,377.30	
固定资产	67,177,378.48	67,177,378.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,084,658.08	1,084,658.08
无形资产	12,011,193.96	12,011,193.96	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,834,421.15	4,834,421.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	142,898,530.10	143,983,188.18	1,084,658.08
资产总计	713,145,236.72	714,229,894.80	1,084,658.08
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	790,000.00	790,000.00	
应付账款	85,713,272.43	85,713,272.43	
预收款项			
合同负债	74,194,682.86	74,194,682.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,430,821.12	22,430,821.12	
应交税费	11,619,379.17	11,619,379.17	
其他应付款	12,014,743.80	12,014,743.80	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	3,080,000.00	3,080,000.00	
流动负债合计	219,842,899.38	219,842,899.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,084,658.08	1,084,658.08
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,023,886.34	11,023,886.34	

递延收益	17,500,000.00	17,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,523,886.34	29,608,544.42	1,084,658.08
负债合计	248,366,785.72	249,451,443.80	1,084,658.08
所有者权益：			
股本	159,413,198.00	159,413,198.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	92,641,145.85	92,641,145.85	
减：库存股	9,778,800.00	9,778,800.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,967,554.18	28,967,554.18	
一般风险准备			
未分配利润	185,337,880.83	185,337,880.83	
归属于母公司所有者权益合计	456,580,978.86	456,580,978.86	
少数股东权益	8,197,472.14	8,197,472.14	
所有者权益合计	464,778,451.00	464,778,451.00	
负债和所有者权益总计	713,145,236.72	714,229,894.80	1,084,658.08

调整情况说明

根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会 [2018] 35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整合并资产负债表期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增1,084,658.08元，“租赁负债”科目调增1,084,658.08元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2021年10月28日