

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2024-022

湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
的公告

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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2023年半年度报告的合并财务报表及相关附注和母公司财务报表及相关附注以及2023年第三季度报告的合并财务报表进行披露。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

一、2023年半年度报告更正后的财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	69,835,441.48	225,854,867.67
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	6,423,083.00	32,574,597.07
应收账款	269,495,473.91	283,322,768.91
应收款项融资	8,539,381.53	2,627,002.22
预付款项	8,547,390.90	9,205,865.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,912,237.55	8,023,007.64
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,526,927.35	113,847,908.27
合同资产	34,106,857.29	40,432,837.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,178,506.05	2,915,914.02
流动资产合计	645,565,299.06	718,804,768.96
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	87,766,184.39	91,229,053.91
长期股权投资	180,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,019,306.68	6,126,520.78
固定资产	66,354,906.88	67,738,498.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,473,124.26	1,859,670.47
无形资产	16,667,033.91	17,282,824.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,742,966.02	8,100,934.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,203,522.14	192,337,502.90
资产总计	841,768,821.20	911,142,271.86
流动负债：		
短期借款	182,000,000.00	161,855,033.18
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	45,763,300.00	42,028,306.15
应付账款	32,034,519.82	56,147,868.55
预收款项		
合同负债	65,033,760.95	47,338,350.84
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	14,222,662.04	18,790,035.93
应交税费	10,675,791.20	17,417,424.29
其他应付款	6,218,111.10	6,454,568.14
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	388,711.11	663,938.64
其他流动负债	3,470,513.36	2,365,411.76
流动负债合计	359,807,369.58	353,060,937.48
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	929,057.68	1,133,954.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,243,611.18	12,993,650.46
递延收益	5,718,850.26	6,555,290.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,891,519.12	20,682,894.96
负债合计	375,698,888.70	373,743,832.44
所有者权益：		
股本	240,529,947.00	240,429,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,938,506.77	35,103,219.47
减：库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,475,153.10	35,475,153.10
一般风险准备		
未分配利润	150,690,227.30	223,000,867.06
归属于母公司所有者权益合计	458,176,476.17	529,551,568.63
少数股东权益	7,893,456.33	7,846,870.79
所有者权益合计	466,069,932.50	537,398,439.42
负债和所有者权益总计	841,768,821.20	911,142,271.86

(二) 合并利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	88,806,924.92	138,534,914.52
其中：营业收入	88,806,924.92	138,534,914.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,167,262.44	160,321,458.10
其中：营业成本	64,592,820.98	97,292,109.86
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	1,088,745.28	1,416,233.51
销售费用	18,286,359.38	20,409,223.07
管理费用	21,035,169.55	18,110,610.19
研发费用	22,504,955.67	22,523,659.79
财务费用	2,659,211.58	569,621.68
其中：利息费用	2,951,571.82	1,099,293.95
利息收入	717,369.71	576,134.31
加：其他收益	5,205,340.21	5,880,593.88
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-198,963.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-198,963.16
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）	-44,602,146.25	2,079,434.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,657,475.84	-226,408.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-19,240.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,099,667.72	-14,271,127.18
加：营业外收入	18,365.74	488,399.37
减：营业外支出	11,103.69	52,025.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-79,092,405.67	-13,834,752.94
减：所得税费用	-9,641,095.57	321,612.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,451,310.10	-14,156,365.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,451,310.10	-14,156,365.75
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,702,895.64	-13,304,550.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-748,414.46	-851,815.15
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	-69,451,310.10	-14,156,365.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,702,895.64	-13,304,550.60
归属于少数股东的综合收益总额	-748,414.46	-851,815.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.29	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.29	-0.06

(三) 合并现金流量表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	127,903,538.09	138,236,687.99

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	2,461,492.39	3,117,209.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,693,015.85	3,032,790.11
经营活动现金流入小计	149,058,046.33	144,386,687.99
购买商品、接受劳务支付的现金	140,297,681.47	128,914,542.90
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	103,466,129.29	104,746,063.03
支付的各项税费	18,268,203.45	13,222,311.52
支付其他与经营活动有关的现金	78,685,636.28	36,704,572.95
经营活动现金流出小计	340,717,650.49	283,587,490.40
经营活动产生的现金流量净额	-191,659,604.16	-139,200,802.41
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	1,200.00	1,980.00
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	3,462,869.52	7,220,000.00
投资活动现金流入小计	3,464,069.52	7,221,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,975,079.76	716,744.08
投资支付的现金	180,000.00	1,900,000.00
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	2,155,079.76	2,616,744.08
投资活动产生的现金流量净额	1,308,989.76	4,605,235.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,076,145.80	2,605,343.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	795,000.00	
取得借款收到的现金	132,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,076,145.80	52,605,343.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	35,000,000.00

4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	240,529,947.00				35,938,506.77	4,457,358.00			35,475,153.10				150,690,227.30	458,176,476.17	7,893,456.33	466,069,932.50
项目	2022 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	159,674,298.00				101,646,166.15	8,304,000.00			32,354,500.70				210,930,965.42	496,301,930.27	8,844,103.50	505,146,033.77
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一																

益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	239,773.69			26,424,053.76	7,865,920.00			32,354,500.70		188,035,462.94		478,721,794.40	7,992,288.35	486,714,082.75	

(五) 母公司资产负债表

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	54,849,451.36	201,411,586.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,423,083.00	32,574,597.07
应收账款	266,131,449.97	271,833,810.75
应收款项融资	8,539,381.53	2,627,002.22
预付款项	9,330,710.95	10,356,552.22
其他应收款	43,493,742.29	35,457,630.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	195,589,265.79	98,776,353.82
合同资产	30,131,385.83	33,798,625.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,479,827.95	2,815,734.46
流动资产合计	625,968,298.67	689,651,893.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	64,625,885.45	67,248,486.13
长期股权投资	27,480,000.00	26,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,019,306.68	6,126,520.78
固定资产	66,245,089.96	67,606,903.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	412,535.69	616,555.66
无形资产	16,640,541.89	17,250,538.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,610,626.09	8,650,791.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,033,985.76	193,599,795.35
资产总计	826,002,284.43	883,251,688.52
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	151,855,033.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,763,300.00	41,770,213.22
应付账款	41,565,471.43	58,823,736.00
预收款项		
合同负债	62,612,660.39	46,265,453.00
应付职工薪酬	12,084,613.08	15,774,595.78
应交税费	10,267,951.75	15,834,930.41
其他应付款	5,983,513.99	6,200,433.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,486.93	364,764.55
其他流动负债	3,470,434.11	2,365,411.76
流动负债合计	351,905,431.68	339,254,571.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,360.40	213,108.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,863,747.83	11,089,480.00
递延收益	5,718,850.26	6,555,290.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,755,958.49	17,857,879.05
负债合计	365,661,390.17	357,112,450.66
所有者权益：		
股本	240,529,947.00	240,429,687.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,047,391.27	36,212,103.97
减：库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,475,153.10	35,475,153.10
未分配利润	151,745,760.89	218,479,651.79
所有者权益合计	460,340,894.26	526,139,237.86
负债和所有者权益总计	826,002,284.43	883,251,688.52

(六) 母公司利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	81,491,081.49	109,665,407.36
减：营业成本	59,266,017.25	71,997,163.04
税金及附加	1,043,959.84	1,230,481.83
销售费用	14,291,640.41	16,485,676.40
管理费用	19,186,736.75	16,594,573.27
研发费用	19,052,178.58	18,627,583.27
财务费用	2,656,080.53	571,918.26
其中：利息费用	2,894,072.46	1,057,316.96
利息收入	658,001.47	527,688.17
加：其他收益	5,149,179.55	5,026,039.30
投资收益（损失以“-”号填列）		-198,963.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-198,963.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-45,608,746.42	3,930,382.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,371,958.03	-72,362.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,240.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,093,140.71	-7,176,133.02
加：营业外收入	18,262.94	488,339.37
减：营业外支出	11,103.69	33,451.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,085,981.46	-6,721,245.31
减：所得税费用	-9,959,834.68	470,977.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,126,146.78	-7,192,222.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,126,146.78	-7,192,222.53

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	-63,126,146.78	-7,192,222.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(七) 母公司现金流量表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	113,711,153.11	103,505,932.57
收到的税费返还	2,461,492.39	3,117,209.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,547,384.15	10,924,158.19
经营活动现金流入小计	134,720,029.65	117,547,300.65
购买商品、接受劳务支付的现金	131,548,120.85	97,528,588.63
支付给职工以及为职工支付的现金	85,314,763.31	86,941,053.10
支付的各项税费	16,055,784.30	12,064,473.45
支付其他与经营活动有关的现金	79,489,003.18	32,296,465.58
经营活动现金流出小计	312,407,671.64	228,830,580.76
经营活动产生的现金流量净额	-177,687,641.99	-111,283,280.11
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	1,200.00	1,980.00
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	2,622,600.68	4,692,700.00
投资活动现金流入小计	2,623,800.68	4,694,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,975,079.76	709,629.30

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-3,607,744.12			-3,607,744.12
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,607,744.12			-3,607,744.12
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	240,529,947.00				37,047,391.27	4,457,358.00			35,475,153.10	151,745,760.89		460,340,894.26
项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	159,674,298.00				102,755,050.65	8,304,000.00			32,354,500.70	199,984,732.10		486,464,581.45
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	159,674,298.00				102,755,050.65	8,304,000.00			32,354,500.70	199,984,732.10		486,464,581.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,099,399.00				-75,222,112.39	-438,080.00				-16,783,174.41		-11,467,807.80

(一) 综合收益总额										-7,192,222.53		-7,192,222.53
(二) 所有者投入和减少资本	174,900.00				4,702,386.61	-438,080.00						5,315,366.61
1. 所有者投入的普通股	174,900.00				2,259,659.00							2,434,559.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,410,092.20							2,410,092.20
4. 其他					32,635.41	-438,080.00						470,715.41
(三) 利润分配										-9,590,951.88		-9,590,951.88
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,590,951.88		-9,590,951.88
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	79,924,499.00				-79,924,499.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,924,499.00				-79,924,499.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	239,773,697.00				27,532,938.26	7,865,920.00				32,354,500.70	183,201,557.69	474,996,773.65

(九) 2023 年半年度财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	316,773,058.32	100.00%	47,277,584.41	14.92%	269,495,473.91	333,652,762.47	100.00%	50,329,993.56	15.08%	283,322,768.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	316,773,058.32	100.00%	47,277,584.41	14.92%	269,495,473.91	333,652,762.47	100.00%	50,329,993.56	15.08%	283,322,768.91
合计	316,773,058.32	100.00%	47,277,584.41	14.92%	269,495,473.91	333,652,762.47	100.00%	50,329,993.56	15.08%	283,322,768.91

按组合计提坏账准备：47,277,584.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	179,071,886.75	8,953,594.32	5.00%
1至2年（含2年）	61,610,852.51	6,161,085.25	10.00%
2-3年（含3年）	38,723,715.31	7,744,743.06	20.00%
3-4年（含4年）	23,831,286.43	11,915,643.22	50.00%
4-5年（含5年）	5,163,993.78	4,131,195.02	80.00%
5年以上	8,371,323.54	8,371,323.54	100.00%
合计	316,773,058.32	47,277,584.41	

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	179,071,886.75
1至2年	61,610,852.51
2至3年	38,723,715.31
3年以上	37,366,603.75
3至4年	23,831,286.43
4至5年	5,163,993.78
5年以上	8,371,323.54
合计	316,773,058.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	50,329,993.56	-3,052,409.15				47,277,584.41
合计	50,329,993.56	-3,052,409.15				47,277,584.41

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	52,745,000.00	16.65%	2,637,250.00
第二名	19,520,000.00	6.16%	976,000.00
第三名	11,797,939.00	3.72%	589,896.95
第四名	7,334,800.00	2.32%	1,466,960.00
第五名	7,116,400.00	2.25%	355,820.00
合计	98,514,139.00	31.10%	

七、8、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	10,477,262.12	8,612,752.95
其他往来及备用金	53,882,772.54	5,810,838.79
政府补助	2,461,492.39	
合计	66,821,527.05	14,423,591.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	6,307,709.89		92,874.21	6,400,584.10
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	-526,942.32		48,181,497.72	47,654,555.40
本期核销	145,850.00			145,850.00
2023年6月30日余额	5,634,917.57		48,274,371.93	53,909,289.50

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	59,814,551.24
1至2年	591,040.25
2至3年	1,661,125.61
3年以上	4,754,809.95
3至4年	1,921,959.17
4至5年	376,879.08
5年以上	2,455,971.70
合计	66,821,527.05

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	92,874.21	48,181,497.72				48,274,371.93
组合计提	6,307,709.89	-526,942.32		145,850.00		5,634,917.57
合计	6,400,584.10	47,654,555.40		145,850.00		53,909,289.50

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大有数字科技(北京)有限责任公司	其他往来及备用金	48,181,497.72	1年以内	72.10%	48,181,497.72
国家税务总局湖南湘江新区税务局	政府补助	2,461,492.39	1年以内	3.68%	123,074.62
云南省民政厅	投标及履约保证金	1,310,000.00	3年以上	1.96%	1,310,000.00
中南大学	投标及履约保证金	837,840.00	1-2年 19,590、3年以上 818,250	1.25%	820,209.00
国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	其他往来	540,757.25	1年以内	0.81%	27,037.86
合计		53,331,587.36		79.81%	50,461,819.20

七、9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	3,171,647.49		3,171,647.49	3,271,867.81		3,271,867.81
在产品	220,355,279.86		220,355,279.86	110,576,040.46		110,576,040.46
合计	223,526,927.35		223,526,927.35	113,847,908.27		113,847,908.27

七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,653,008.20	15,547,951.23	59,361,538.45	5,936,153.84
预计负债	7,356,574.46	1,103,486.17	11,068,669.27	1,106,866.93
股份支付	7,276,857.45	1,091,528.62	10,579,137.18	1,057,913.72
合计	118,286,440.11	17,742,966.02	81,009,344.90	8,100,934.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		17,742,966.02		8,100,934.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	52,210,008.41	14,603,208.08
预计负债	1,379,863.35	1,924,981.19
坏账准备	1,887,036.72	2,872,512.71
合计	55,476,908.48	19,400,701.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2030年	171,818.39	171,818.39	
2031年	2,130,009.51	3,277,523.67	
2032年	10,710,373.59	11,153,866.02	
2033年	39,197,806.92		
合计	52,210,008.41	14,603,208.08	

七、50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,243,611.18	12,993,650.46	
合计	9,243,611.18	12,993,650.46	

七、60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,000,867.06	210,930,965.42
调整后期初未分配利润	223,000,867.06	210,930,965.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-68,702,895.64	24,781,505.92
减：提取法定盈余公积		3,120,652.40
应付普通股股利	3,607,744.12	9,590,951.88
期末未分配利润	150,690,227.30	223,000,867.06

七、61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,548,109.54	64,485,606.88	138,208,057.51	97,184,895.76
其他业务	258,815.38	107,214.10	326,857.01	107,214.10
合计	88,806,924.92	64,592,820.98	138,534,914.52	97,292,109.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
数字政府	53,081,617.92		53,081,617.92
智慧企业	35,466,491.62		35,466,491.62
其他业务收入	258,815.38		258,815.38
按经营地区分类			
其中：			
华中地区	71,496,607.94		71,496,607.94
华北地区	7,570,077.19		7,570,077.19
华东地区	5,020,454.42		5,020,454.42
其他地区	4,719,785.37		4,719,785.37
市场或客户类型			
其中：			
信息技术行业	88,548,109.54		88,548,109.54
其他	258,815.38		258,815.38
合同类型			

其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	84,750,479.94			84,750,479.94
经销	4,056,444.98			4,056,444.98
合计	88,806,924.92			88,806,924.92

与履约义务相关的信息：

对于系统集成收入，将整个合同作为单项履约义务。基于合同条款，对于不符合某一时段内确认收入的合同，公司在系统集成安装完成，并取得客户的最终验收报告后确认收入的实现；对于符合某一时段内确认收入的合同，公司按照履约进度确认收入，履约进度按照产出法确定，即根据已经完成的合同工作量对应的价值占总合同收入的比例确定履约进度，该工作量以取得客户的阶段验收报告或终验报告确认。

对于软件开发收入，将整个合同作为单项履约义务。公司将软件及其配套产品交付客户，并取得客户的最终验收单后确认收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 35,413.53 万元。

七、63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,022,166.36	7,519,339.30
售后服务费	1,764,815.08	2,451,993.44
招待费	2,535,378.13	3,477,779.02
差旅费	2,071,551.12	1,762,000.15
市场开发费	1,093,895.74	1,521,406.77
办公费	939,690.32	1,707,697.37
招投标费	275,175.58	1,579,072.27
其他	583,687.05	201,341.00
股份支付		188,593.75
合计	18,286,359.38	20,409,223.07

七、71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-44,602,146.25	2,079,434.10
合计	-44,602,146.25	2,079,434.10

七、76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	935.96	
递延所得税费用	-9,642,031.53	321,612.81
合计	-9,641,095.57	321,612.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-79,092,405.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,863,860.85
子公司适用不同税率的影响	-104,832.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	658,859.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,576,815.49
研发费用加计扣除的影响	-2,857,610.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-4,050,467.25
所得税费用	-9,641,095.57

七、78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金、保函保证金	11,603,560.44	
政府补助及其他营业外收入	1,907,407.96	2,565,343.50
利息收入	717,369.71	467,446.61
往来款及其他	4,464,677.74	
合计	18,693,015.85	3,032,790.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金、保函保证金		11,160,967.83
其他往来款	4,431,665.63	2,401,359.75
付现费用	74,252,961.49	23,095,957.40
其他营业外支出	1,009.16	46,287.97
合计	78,685,636.28	36,704,572.95

七、79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-69,451,310.10	-14,156,365.75
加：资产减值准备	-1,657,475.84	226,408.26
信用减值损失	44,602,146.25	-2,079,434.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,943,610.29	2,827,593.33
使用权资产折旧	386,546.21	228,379.00
无形资产摊销	667,462.08	529,694.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		19,240.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,094.53	5,737.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,951,571.82	990,606.25
投资损失（收益以“-”号填列）		198,963.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,642,031.53	271,978.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,679,019.08	-47,996,142.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,599,337.68	-48,992,432.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,191,861.11	-32,814,399.05
其他		1,539,370.62
经营活动产生的现金流量净额	-191,659,604.16	-139,200,802.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	64,896,358.17	55,644,900.93
减：现金的期初余额	209,312,223.92	183,847,155.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,415,865.75	-128,202,254.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

十七、1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	316,026,779.98	100.00%	49,895,330.01	15.79%	266,131,449.97	324,197,387.43	100.00%	52,363,576.68	16.15%	271,833,810.75
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	316,026,779.98	100.00%	49,895,330.01	15.79%	266,131,449.97	324,197,387.43	100.00%	52,363,576.68	16.15%	271,833,810.75
合计	316,026,779.98	100.00%	49,895,330.01	15.79%	266,131,449.97	324,197,387.43	100.00%	52,363,576.68	16.15%	271,833,810.75

按组合计提坏账准备：49,895,330.01

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	171,769,377.01	8,588,468.85	5.00%
1至2年（含2年）	64,830,085.83	6,483,008.58	10.00%
2-3年（含3年）	36,819,724.31	7,363,944.86	20.00%
3-4年（含4年）	27,791,304.16	13,895,652.08	50.00%
4-5年（含5年）	6,260,165.13	5,008,132.10	80.00%
5年以上	8,556,123.54	8,556,123.54	100.00%
合计	316,026,779.98	49,895,330.01	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	171,769,377.01
1至2年	64,830,085.83
2至3年	36,819,724.31
3年以上	42,607,592.83
3至4年	27,791,304.16
4至5年	6,260,165.13

5年以上	8,556,123.54
合计	316,026,779.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	52,363,576.68	-2,468,246.67				49,895,330.01
合计	52,363,576.68	-2,468,246.67				49,895,330.01

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	52,745,000.00	16.69%	2,637,250.00
第二名	19,520,000.00	6.18%	976,000.00
第三名	11,797,939.00	3.73%	589,896.95
第四名	7,334,800.00	2.32%	1,466,960.00
第五名	7,116,400.00	2.25%	355,820.00
合计	98,514,139.00	31.17%	

十七、2、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	10,275,164.62	7,950,051.45
其他往来及备用金	86,306,477.09	35,125,827.85
政府补助	2,461,492.39	
合计	99,043,134.10	43,075,879.30

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,525,374.51		92,874.21	7,618,248.72
2023年1月1日余额在本期				

本期计提	-213,854.63		48,181,497.72	47,967,643.09
本期核销	36,500.00			36,500.00
2023年6月30日余额	7,275,019.88		48,274,371.93	55,549,391.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	92,072,741.29
1至2年	561,434.15
2至3年	1,614,712.71
3年以上	4,794,245.95
3至4年	1,929,639.17
4至5年	408,635.08
5年以上	2,455,971.70
合计	99,043,134.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	7,618,248.72	47,967,643.09		36,500.00		55,549,391.81
合计	7,618,248.72	47,967,643.09		36,500.00		55,549,391.81

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大有数字科技（北京）有限责任公司	其他往来	48,181,497.72	1年以内	48.65%	48,181,497.72
湖南科创信息系统集成有限公司	其他往来	23,079,788.44	1年以内	23.30%	1,153,989.42
湖南科医云健康科技有限公司	其他往来	5,009,202.75	1年以内	5.06%	250,460.14
国家税务总局湖南湘江新区税务局	政府补助	2,461,492.39	1年以内	2.49%	123,074.62
云南省民政厅	投标及履约保证金	1,310,000.00	3年以上	1.32%	1,310,000.00
合计		80,041,981.30		80.82%	51,019,021.90

十七、4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,232,266.11	59,158,803.15	109,338,550.35	71,889,948.94
其他业务	258,815.38	107,214.10	326,857.01	107,214.10
合计	81,491,081.49	59,266,017.25	109,665,407.36	71,997,163.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
数字政府	46,426,151.82			46,426,151.82
智慧企业	34,806,114.29			34,806,114.29
其他业务收入	258,815.38			258,815.38
按经营地区分类				
其中：				
华中地区	64,180,764.50			64,180,764.50
华北地区	7,570,077.20			7,570,077.20
华东地区	5,020,454.42			5,020,454.42
其他地区	4,719,785.37			4,719,785.37
市场或客户类型				
其中：				
信息技术行业	81,232,266.11			81,232,266.11
其他	258,815.38			258,815.38
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	77,434,636.51			77,434,636.51
经销	4,056,444.98			4,056,444.98
合计	81,491,081.49			81,491,081.49

与履约义务相关的信息：

公司收入主要为系统集成收入和软件开发收入。

对于系统集成收入，将整个合同作为单项履约义务。基于合同条款，对于不符合某一时段内确认收入的合同，公司在系统集成安装完成，并取得客户的最终验收报告后确认收入的实现；对于符合某一时段内

确认收入的合同，公司按照履约进度确认收入，履约进度按照产出法确定，即根据已经完成的合同工作量对应的价值占总合同收入的比例确定履约进度，该工作量以取得客户的阶段验收报告或终验报告确认。

对于软件开发收入，将整个合同作为单项履约义务。公司将软件及其配套产品交付客户，并取得客户的最终验收单后确认收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 **32,197.72** 万元。

十八、补充资料

十八、2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-13.87%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.37%	-0.3	-0.3

二、2023 年第三季度报告更正后的财务报表

（一）合并资产负债表

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	62,718,104.45	225,854,867.67
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	7,248,915.69	32,574,597.07
应收账款	264,327,436.47	283,322,768.91
应收款项融资	3,095,076.51	2,627,002.22
预付款项	54,420,578.73	9,205,865.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,711,273.55	8,023,007.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,856,065.78	113,847,908.27
合同资产	30,298,589.76	40,432,837.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,764,535.01	2,915,914.02
流动资产合计	705,440,575.95	718,804,768.96
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	87,766,184.39	91,229,053.91
长期股权投资	384,987.61	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,965,699.63	6,126,520.78
固定资产	65,202,642.34	67,738,498.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,281,592.17	1,859,670.47
无形资产	16,362,493.87	17,282,824.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,278,521.21	8,100,934.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,242,121.22	192,337,502.90
资产总计	906,682,697.17	911,142,271.86
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	161,855,033.18
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	133,418,976.12	42,028,306.15
应付账款	26,385,069.64	56,147,868.55
预收款项		
合同负债	69,208,459.05	47,338,350.84
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	14,016,650.29	18,790,035.93
应交税费	11,927,511.09	17,417,424.29
其他应付款	6,309,132.71	6,454,568.14
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	393,055.94	663,938.64
其他流动负债	3,850,769.66	2,365,411.76
流动负债合计	475,509,624.50	353,060,937.48
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	703,647.15	1,133,954.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,394,415.20	12,993,650.46
递延收益	5,300,630.33	6,555,290.12
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	13,398,692.68	20,682,894.96
负债合计	488,908,317.18	373,743,832.44
所有者权益：		
股本	241,025,747.00	240,429,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,012,653.77	35,103,219.47
减：库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,475,153.10	35,475,153.10
一般风险准备		
未分配利润	98,362,622.44	223,000,867.06
归属于母公司所有者权益合计	410,418,818.31	529,551,568.63
少数股东权益	7,355,561.68	7,846,870.79
所有者权益合计	417,774,379.99	537,398,439.42
负债和所有者权益总计	906,682,697.17	911,142,271.86

（二）合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,943,210.53	231,610,811.45
其中：营业收入	124,943,210.53	231,610,811.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,474,996.19	250,459,419.38
其中：营业成本	87,392,651.20	156,975,676.49
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	1,841,047.91	2,489,042.78
销售费用	27,579,504.62	30,729,498.87
管理费用	30,747,161.82	27,279,262.82
研发费用	31,528,217.57	32,022,452.00
财务费用	5,386,413.07	963,486.42
其中：利息费用	5,820,660.88	2,007,390.16
利息收入	1,001,522.31	1,101,641.09
加：其他收益	7,819,223.56	9,719,706.39
投资收益（损失以“-”号填列）	204,987.61	-352,736.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,987.61	-352,736.79
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）	-88,514,807.06	1,908,023.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,024,111.77	-337,272.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,240.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,998,269.78	-7,930,127.69
加：营业外收入	18,459.64	489,109.42
减：营业外支出	513,650.23	171,066.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-138,493,460.37	-7,612,084.38
减：所得税费用	-16,176,650.76	304,270.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,316,809.61	-7,916,354.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,316,809.61	-7,916,354.38
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-121,030,500.50	-6,692,085.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,286,309.11	-1,224,268.57
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	-122,316,809.61	-7,916,354.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,030,500.50	-6,692,085.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,286,309.11	-1,224,268.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.50	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.50	-0.03

（三）合并年初到报告期末现金流量表

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	193,467,262.69	210,829,017.39
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	4,043,617.04	5,891,641.12
收到其他与经营活动有关的现金	17,407,164.74	3,962,179.46
经营活动现金流入小计	214,918,044.47	220,682,837.97
购买商品、接受劳务支付的现金	176,477,902.44	169,892,370.86
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		
支付给职工及为职工支付的现金	149,896,345.67	151,205,694.04
支付的各项税费	26,656,085.48	18,297,155.72
支付其他与经营活动有关的现金	93,005,588.03	48,061,712.39
经营活动现金流出小计	446,035,921.62	387,456,933.01
经营活动产生的现金流量净额	-231,117,877.15	-166,774,095.04
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	1,200.00	1,980.00
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	3,462,869.52	10,018,400.00
投资活动现金流入小计	3,464,069.52	10,020,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,278,830.17	1,100,248.47

投资支付的现金	180,000.00	1,900,000.00
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	2,458,830.17	3,000,248.47
投资活动产生的现金流量净额	1,005,239.35	7,020,131.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,751,776.30	3,112,710.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	795,000.00	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	91,536,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	183,751,776.30	94,649,335.50
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,483,742.04	11,575,655.85
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	747,809.87	536,509.97
筹资活动现金流出小计	112,231,551.91	67,112,165.82
筹资活动产生的现金流量净额	71,520,224.39	27,537,169.68
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	-158,592,413.41	-132,216,793.83
加：期初现金及现金等价物余额	209,312,223.92	183,847,155.71
六、期末现金及现金等价物余额	50,719,810.51	51,630,361.88

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日