

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-041

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司

### 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	235,156,485.53	386,055,693.36	-39.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,663,823.76	30,953,691.43	-347.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,429,296.21	28,421,187.63	-365.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,334,123.98	-143,017,748.92	133.80%
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-325.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-325.00%
加权平均净资产收益率	-6.03%	1.41%	-7.44%
	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)	3,514,161,875.38	3,648,625,453.19	-3.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,229,373,197.81	1,311,618,631.90	-6.27%

### (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	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)	-2,179.60	
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)	395,827.47	
委托他人投资或管理资产的损益	-2,768,651.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,452.81	
减:所得税影响额	-316,632.89	
少数股东权益影响额(税后)	9,609.22	
合计	-1,234,527.55	

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

资产负债表科目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动金额	说明
其他流动资产	19,027,570.95	13,544,263.72	40.48%	5,483,307.23	主要系本期增值税进项税转所致
应付票据	39,613,102.71	19,934,964.97	98.71%	19,678,137.74	主要系本期优化资金管理调整结算方式所致
利润表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	
营业收入	235,156,485.53	386,055,693.36	-39.09%	-150,899,207.83	主要系经营业绩受上年度递延效应影响，处于触底回升过程中所致。
现金流量表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动金额	
经营活动产生的现金流量净额	48,334,123.98	-143,017,748.92	-133.80%	191,351,872.89	主要系公司逐步加强经营周转资金管理所致
投资活动产生的现金流量净额	46,624,978.81	-60,478,698.47	-177.09%	107,103,677.28	主要系本期理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,463,332.98	166,912.16	-62086.70%	-103,630,245.14	主要系本期偿还上年借款所致

## 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	50,256	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
路楠	境内自然人	7.26%	62,739,500	0		
云海链控股股份有限公司	境内非国有法人	7.05%	60,858,803	60,858,803		
杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	3.48%	30,053,809	0	质押	27,686,866
					冻结	28,883,882
章笠中	境内自然人	2.85%	24,601,203	18,450,902	质押	24,409,597
#方振淳	境内自然人	2.73%	23,578,971	0	冻结	10,793,756
浙江富浙股权投资基金管理有限公司—浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	1.56%	13,452,914	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.75%	6,457,399	0		
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,006,776	4,505,082		
张源	境内自然人	0.68%	5,831,566	0		
#陈武峰	境内自然人	0.65%	5,580,100	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	股份种类	数量		
路楠		62,739,500	人民币普通股	62,739,500		
杭州思创医惠集团有限公司		30,053,809	人民币普通股	30,053,809		
#方振淳		23,578,971	人民币普通股	23,578,971		
浙江富浙股权投资基金管理有限		13,452,914	人民币普通股	13,452,914		

公司—浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）			
全国社保基金一一八组合	6,457,399	人民币普通股	6,457,399
章笠中	6,150,301	人民币普通股	6,150,301
张源	5,831,566	人民币普通股	5,831,566
#陈武峰	5,580,100	人民币普通股	5,580,100
#林妍芳	4,650,394	人民币普通股	4,650,394
红土创新基金—嘉兴景美中和投资合伙企业（有限合伙）—红土创新红人 86 号单一资产管理计划	4,484,304	人民币普通股	4,484,304
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权。</p> <p>(2) 公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 54.81% 的股权。</p> <p>(3) 2021 年 9 月 21 日，医惠集团、章笠中先生与云海控股签署《一致行动协议》，医惠集团、章笠中先生、云海控股为一致行动人。</p> <p>(4) 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东方振淳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,578,971 股。公司股东陈武峰通过普通证券账户持有 30,500 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,549,600 股，合计 5,580,100 股。公司股东林妍芳通过普通证券账户持有 500,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,150,394 股，合计 4,650,394 股。</p>		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	<p>截至 2023 年 3 月 31 日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为 33,464,340 股，占公司总股本的 3.87%。</p>		

## （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
章笠中	18,450,902	0	0	18,450,902	董监高锁定股	董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
杭州博泰投资管理有限公司	4,505,082	0	0	4,505,082	首发承诺	每年解锁其拥有公司股份的 25%
2019 年限制性股票激励对象	4,492,000	0	0	4,492,000	股权激励限售股	依照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定回购注销日
云海链控股股份有限公司	60,858,803	0	0	60,858,803	2021 年 9 月 21 日，云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控	2023 年 4 月 21 日

					股”)与杭州思创医惠集团有限公司(以下简称“医惠集团”)签订《股份转让协议》,云海控股受让医惠集团持有的公司60,858,803股股份,双方于2021年10月21日办理完毕股份过户登记手续。云海控股承诺,自本次交易完成后18个月内,不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份。	
彭军	3,750	0	0	3,750	董监高锁定股	董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
合计	88,310,537	0	0	88,310,537		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、完成公司可转换债券 2023 年利息派发工作

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)3372号文同意注册,公司于2021年1月26日向不特定对象发行817.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额81,700.00万元。根据《思创医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转债募集说明书》的约定,公司发行的“思创转债”自2021年8月2日起进入转股期,2023年1月30日为第二年付息日,计息期间为2022年1月26日至2023年1月25日,本期债券票面利率为0.60%,每10张“思创转债”(面值1,000元)利息为6.00元(含税),本次实际支付利息为4,900,362.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于“思创转债”2023付息的公告》(公告编号:2023-006)。

#### 二、公司高级管理人员变更

2023年2月,董事会收到公司副总经理温作客先生提交的书面辞职报告,温作客先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,原定任期届满日为2024年8月17日,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司副总经理辞职的公告》(公告编号:2023-012)。

#### 三、公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉及转让资产事项

公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十一次会议并于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》、《关于

公司转让资产的议案》，因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《国有土地非住宅房屋收购补偿协议》和《资产收购合同》，经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路 1418-25 号和 1418-48 号的土地房屋及所属设施。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的公告》（公告编号：2023-020）、《关于公司转让资产的公告》（公告编号：2023-021）。

#### 四、违规买卖公司股票事项

公司监事李倩女士的配偶喻新华先生于 2023 年 3 月 24 至 2023 年 3 月 28 日期间，存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述交易构成短线交易。李倩女士对此深表歉意，公司将继续要求全体董事、监事和高级管理人员进一步加强相关法律法规的学习，严格遵循相关规定审慎操作，规范本人及近亲属买卖公司股票的行为，自觉维护证券市场次序，杜绝此类事件再次发生。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-024）。

#### 五、关于“思创转债”2023 年第一季度转股情况

2023 年第一季度，思创转债因转股减少 10 张，转股数量为 120 股，股份来源为公司已回购的股份。截至 2023 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 8,167,260 张，剩余可转债金额为 816,726,000 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-026）。

#### 六、公司及子公司担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司、控股子公司的担保总余额为 63,550 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.45%，其中全资子公司医惠科技有限公司为公司提供担保总余额为 38,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.97%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	456,724,688.34	470,050,480.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,126,568.08	201,757,140.15
衍生金融资产		
应收票据	395,989.58	384,825.27
应收账款	678,776,186.86	746,901,150.03
应收款项融资	230,887.50	230,887.50
预付款项	29,735,900.68	28,648,017.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,052,987.53	54,861,038.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,843,830.02	318,197,366.85
合同资产	94,462,394.85	97,147,344.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,027,570.95	13,544,263.72
流动资产合计	1,825,377,004.39	1,931,722,513.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,177,591.88	26,177,591.88
长期股权投资	276,204,970.94	281,335,036.35
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	138,895,651.63	138,957,427.06
投资性房地产	373,184,780.25	378,049,715.09
固定资产	499,170,872.75	513,842,255.97
在建工程	557,410.38	104,837.52
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,937,890.00	5,937,890.00
无形资产	148,477,490.97	157,593,551.53
开发支出	7,317,991.94	0.00
商誉	124,236,999.67	124,236,999.67
长期待摊费用	8,083,808.76	9,572,381.63
递延所得税资产	73,583,411.82	74,139,252.54
其他非流动资产	6,956,000.00	6,956,000.00
非流动资产合计	1,688,784,870.99	1,716,902,939.24
资产总计	3,514,161,875.38	3,648,625,453.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	354,313,320.82	405,936,310.43
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	39,613,102.71	19,934,964.97
应付账款	338,293,565.62	314,845,314.64
预收款项	0.00	0.00

合同负债	57,712,163.93	53,158,654.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	49,095,539.30	46,312,435.65
应交税费	45,470,981.34	49,545,619.30
其他应付款	48,269,410.02	47,522,817.15
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	261,816,283.87	250,318,181.61
其他流动负债	5,050,465.43	4,668,196.46
流动负债合计	1,199,634,833.04	1,192,242,494.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	382,696,058.39	449,286,574.64
应付债券	677,469,807.37	671,149,074.97
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,799,797.14	3,799,797.14
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	471,833.33	471,833.33
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	514,012.58	514,012.58
非流动负债合计	1,064,951,508.81	1,125,221,292.66
负债合计	2,264,586,341.85	2,317,463,787.14
所有者权益：		
股本	863,767,466.00	863,767,466.00
其他权益工具	213,738,864.36	213,800,901.55
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,358,407,528.46	1,358,407,266.70
减：库存股	257,559,209.50	257,559,979.39
其他综合收益	2,335,568.62	7,856,173.41
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-1,023,917,053.85	-947,253,230.09
归属于母公司所有者权益合计	1,229,373,197.81	1,311,618,631.90
少数股东权益	20,202,335.72	19,543,034.15
所有者权益合计	1,249,575,533.53	1,331,161,666.05
负债和所有者权益总计	3,514,161,875.38	3,648,625,453.19

法定代表人：章笠中    主管会计工作负责人：陈云昌    会计机构负责人：薛起玮

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	235,156,485.53	386,055,693.36
其中：营业收入	235,156,485.53	386,055,693.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,851,282.96	363,464,962.64
其中：营业成本	182,130,085.36	237,271,957.40
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	4,370,962.97	2,559,284.98
销售费用	25,957,302.65	25,347,229.74
管理费用	33,682,243.41	41,394,559.35
研发费用	33,460,399.84	31,781,348.68
财务费用	25,250,288.73	25,110,582.49
其中：利息费用	21,601,398.89	27,894,439.00
利息收入	-521,574.01	-4,613,753.11
加：其他收益	8,681,804.10	14,251,371.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,187,893.63	6,472,978.53
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）	-12,090,417.49	-10,140,512.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,466,721.93	271,073.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,502.98	-2,457.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,759,529.36	33,443,183.12
加：营业外收入	675,561.51	408,252.63
减：营业外支出	42,043.44	18.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,126,011.29	33,851,417.35
减：所得税费用	1,441,329.19	4,731,084.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,567,340.48	29,120,333.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	-80,567,340.48	29,120,333.27

“—”号填列)		
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	-76,663,823.76	30,953,691.43
2. 少数股东损益	-3,903,516.72	-1,833,358.16
六、其他综合收益的税后净额	-5,097,451.09	3,329,894.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,520,604.79	3,329,894.61
(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	-5,520,604.79	3,329,894.61
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	-5,520,604.79	3,329,894.61
7. 其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	423,153.70	0.00
七、综合收益总额	-85,664,791.57	32,450,227.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,184,428.55	34,283,586.04
归属于少数股东的综合收益总额	-3,480,363.02	-1,833,358.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.04
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.04

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

法定代表人：章笠中 主管会计工作负责人：陈云昌 会计机构负责人：薛起玮

### 3、合并现金流量表

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	283,124,677.06	251,234,799.99
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	15,234,935.19	9,419,590.38
收到其他与经营活动有关的现金	18,849,381.76	49,540,570.02
经营活动现金流入小计	317,208,994.01	310,194,960.39
购买商品、接受劳务支付的现金	123,740,856.28	241,770,987.81
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	87,211,324.18	119,083,407.65
支付的各项税费	23,386,280.80	9,376,132.76
支付其他与经营活动有关的现金	34,536,408.77	82,982,181.09
经营活动现金流出小计	268,874,870.03	453,212,709.31
经营活动产生的现金流量净额	48,334,123.98	-143,017,748.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		175,500.00
取得投资收益收到的现金	1,905,614.79	335,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	402,379,422.11	38,759,156.84
投资活动现金流入小计	404,285,036.90	39,269,956.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,290,630.16	23,392,855.31
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	351,369,427.93	76,355,800.00
投资活动现金流出小计	357,660,058.09	99,748,655.31
投资活动产生的现金流量净额	46,624,978.81	-60,478,698.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	467,194,254.84	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	467,194,254.84	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,964,000.00	116,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,693,587.82	17,957,587.84
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		175,500.00
筹资活动现金流出小计	570,657,587.82	134,833,087.84
筹资活动产生的现金流量净额	-103,463,332.98	166,912.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,638.58	-948,400.27
五、现金及现金等价物净增加额	-8,476,591.61	-204,277,935.50
加：期初现金及现金等价物余额	434,325,546.16	749,580,341.94
六、期末现金及现金等价物余额	425,848,954.55	545,302,406.44

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日