

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-057

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 2024 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）	198,888,851.70	235,156,485.53	-15.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,764,977.31	-76,663,823.76	11.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-68,404,999.56	-75,429,296.21	9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,518,697.95	48,334,123.98	-47.20%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	-7.81%	-6.03%	-1.78%
	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）	2,518,345,759.65	2,592,337,624.35	-2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	546,959,564.05	495,038,972.85	10.49%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-60,157.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	530,380.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	168,315.00	
委托他人投资或管理资产的损益	128,510.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,948.29	
减：所得税影响额	1,987.00	
少数股东权益影响额（税后）	90.06	
合计	640,022.25	--

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	变动原因
货币资金	503,763,989.77	384,893,105.81	30.88%	主要系理财产品到期所致
交易性金融资产	6,068,971.86	176,666,733.03	-96.56%	主要系理财产品到期所致
其他流动资产	15,658,092.89	4,073,277.90	284.41%	主要系预缴的各项税费及待抵扣增值税进项税增加所致
应付票据		1,909,000.00	-100.00%	主要系商业承兑汇票到期所致
一年内到期的非流动负债	154,303,852.52	114,410,735.99	34.87%	主要系一年内到期的长期借款还款所致
损益表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,002,478.25	4,370,962.97	-77.07%	主要系上期补提印花税以及本期房产从价计税面积减少所致
财务费用	16,999,927.36	25,250,288.73	-32.67%	主要系可转债转股影响所致
其他收益	1,830,833.99	8,681,804.10	-78.91%	主要系收到的政府补助减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,629,879.90	-12,090,417.49	36.89%	主要系本期与上年同期相比应收账款账龄结构变化所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	278,200.00	-4,466,721.93	106.23%	主要系本期合同资产较上年同期减少所致
现金流量表科目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,518,697.95	48,334,123.98	-47.20%	主要系本期销售回款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	169,699,667.33	46,624,978.92	263.97%	主要系理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,795,122.78	-103,463,332.98	35.44%	主要系调整贷款结构所致

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		44,532	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（不含通过转融通出借股份）						
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
苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.02%	63,890,185.00	0.00	不适用	0.00
路楠	境内自然人	6.89%	62,739,500.00	0.00	不适用	0.00
云海链控股股份有限公司	境内非国有法人	6.69%	60,858,803.00	0.00	不适用	0.00
方振淳	境内自然人	2.59%	23,578,971.00	0.00	不适用	0.00
章笠中	境内自然人	2.03%	18,450,902.00	18,450,902.00	质押	18,450,902.0

						0
					冻结	18,450,902.00
张源	境内自然人	1.75%	15,950,200.00	0.00	不适用	0.00
杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,295,817.00	0.00	质押	9,295,817.00
					冻结	6,928,874.00
段力平	境内自然人	0.75%	6,800,000.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一一八组合	其他	0.71%	6,457,399.00	0.00	不适用	0.00
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.66%	6,006,776.00	4,505,082.00	不适用	0.00
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			
苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）	63,890,185.00	人民币普通股	63,890,185.00			
路楠	62,739,500.00	人民币普通股	62,739,500.00			
云海链控股股份有限公司	60,858,803.00	人民币普通股	60,858,803.00			
方振淳	23,578,971.00	人民币普通股	23,578,971.00			
张源	15,950,200.00	人民币普通股	15,950,200.00			
杭州思创医惠集团有限公司	9,295,817.00	人民币普通股	9,295,817.00			
段力平	6,800,000.00	人民币普通股	6,800,000.00			
全国社保基金一一八组合	6,457,399.00	人民币普通股	6,457,399.00			
廖燕南	5,300,000.00	人民币普通股	5,300,000.00			
林妍芳	4,650,394.00	人民币普通股	4,650,394.00			
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，杭州思创医惠集团有限公司、章笠中先生与云海链控股股份有限公司签署《一致行动协议》，杭州思创医惠集团有限公司、章笠中先生与云海链控股股份有限公司为一致行动人。</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>(1) 公司股东方振淳通过普通证券账户持有 0 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 23,578,971 股，合计持有 23,578,971 股。</p> <p>(2) 公司股东林妍芳通过普通证券账户持有 2,516,900 股，通</p>					

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 2,133,494 股，合计持有 4,650,394 股。
--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

一、关于收到行政处罚与纪律处分事项

1、2024 年 1 月 8 日，公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（【2023】49 号）及《市场禁入决定书》（【2023】5 号），公司被中国证监会浙江监管局责令改正，给予警告，并处以 8570 万元罚款；公司时任董事长章笠中被中国证监会浙江监管局给予警告，处以 750 万元罚款，并采取 10 年市场禁入措施。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于收到〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：2024-005）。

2、2024 年 1 月 22 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对思创医惠科技股东有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对公司给予公开谴责的处分；对时任董事长、总经理章笠中，时任财务总监王凜，时任副董事长、副总经理、董事会秘书孙新军，时任监事会主席、职工监事汪骏给予公开谴责的处分；对公司给予五年内不接受其提交的发行上市申请文件的处分；对时任董事长、总经理章笠中给予公开认定十年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。具体内容详见深圳证券交易所《关于对思创医惠科技股份有限公司及相关当事人纪律处分的决定》。

二、关于董事长、联席董事长变更情况

1、2024 年 1 月 4 日，公司董事长章笠中先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会主任委员（召集人）及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；同日，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴琼女士

为公司第五届董事会非独立董事候选人；2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选吴琼女士为第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-003）。

2、公司于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十四次会议，董事会同意免去朱以明先生的联席董事长职务，选举朱以明先生为第五届董事会董事长、选举吴琼女士为第五届董事会联席董事长。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会战略决策委员会第四次会议，补选吴琼女士为第五届董事会审计委员会委员、选举吴琼女士为第五届董事会战略决策委员会主任委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、联席董事长及补选董事会专门委员会委员及召集人的公告》（公告编号：2024-014）。

三、关于持股 5%以上股东增持股票及权益变动情况

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，提振投资者信心，公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）于 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,541,001 股，累计增持金额合计为人民币 39,890,779.25 元。本次增持完成后，思加物联持有公司总股份数为 63,890,185 股，持股比例从 6.0000%增加至 7.3175%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-020）、《关于持股 5%以上股东增持股份超过 1%暨增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-026）。

四、关于注册地址变更事项

公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，将注册地址由“杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室”。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-055）。

五、关于公司接受财务资助暨关联交易的情况

为支持公司目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司分别向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）、总额不超过 8300 万元（含本数）的财务资助。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公

告》（公告编号：2024-034）、《关于继续接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

六、关于公司可转换债券相关情况

1、关于完成“思创转债”2024年付息的情况

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，2024年1月26日为第三年付息日，计息期间为2023年1月26日至2024年1月25日，本期债券票面利率为1.00%，每10张“思创转债”（面值1,000元）利息为10.00元（含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年可转换公司债券付息情况公告》（公告编号：2024-009）。

2、关于向下修正“思创转债”转股价格的情况

2024年2月27日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于同日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“思创转债”转股价格向下修正为3.58元/股，修正后的转股价格自2024年2月28日起生效。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

3、关于“思创转债”2024年一季度转股情况

2024年第一季度，思创转债因转股减少1,356,308张，转股数量为37,885,114股，股份来源为公司新增股份。截至2024年3月29日，公司可转债尚有5,237,622张，剩余可转债金额为523,762,200.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-039）。

4、关于下调公司及“思创转债”信用等级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年2月7日披露的《中证鹏元关于下调思创医惠科技股份有限公司主体及“思创转债”信用等级的公告》（中证鹏元公告【2024】80号），将公司主体信用等级及“思创转债”信用等级由BBB-下调至BB，评级展望维持负面。评级结果有效期为2024年2月7日至“思创转债”存续期。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	503,763,989.77	384,893,105.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,068,971.86	176,666,733.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	548,013,059.29	554,470,871.89
应收款项融资	52,166.20	54,220.18
预付款项	15,707,221.94	18,085,790.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,565,389.78	44,761,773.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	225,527,936.33	217,174,594.85
其中：数据资源		
合同资产	59,623,707.00	58,039,026.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,724,889.88	4,140,074.89
流动资产合计	1,419,047,332.05	1,458,286,190.67
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	23,835,478.14	23,835,478.14
长期股权投资	137,964,555.36	141,092,012.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	84,652,240.21	84,652,240.21
投资性房地产	322,387,343.15	329,118,417.54
固定资产	381,518,281.68	394,904,045.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,512,401.34	3,537,521.27

无形资产	71,144,279.82	81,459,576.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	69,042,195.24	69,042,195.24
长期待摊费用	2,266,918.94	2,901,450.58
递延所得税资产	2,974,733.72	3,408,596.29
其他非流动资产		99,900.00
非流动资产合计	1,099,298,427.60	1,134,051,433.68
资产总计	2,518,345,759.65	2,592,337,624.35
流动负债：		
短期借款	402,798,553.87	385,327,648.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		168,315.00
衍生金融负债		
应付票据		1,909,000.00
应付账款	327,496,075.45	293,014,133.39
预收款项		113,755.95
合同负债	67,975,094.91	62,567,933.48
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	35,090,535.32	29,152,887.47
应交税费	48,050,216.00	51,354,751.17
其他应付款	60,134,564.29	59,314,538.66
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	138,905,293.04	207,522,526.67
其他流动负债	149,021,593.01	147,965,308.62
流动负债合计	1,229,471,925.89	1,238,410,798.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	264,009,652.67	264,032,397.15
应付债券	462,087,122.98	578,530,559.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,188,180.82	2,237,057.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	867,833.33	867,833.33
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	514,012.58	514,012.58

非流动负债合计	729,666,802.38	846,181,860.46
负债合计	1,959,138,728.27	2,084,592,658.95
所有者权益：		
股本	910,370,384.00	872,485,270.00
其他权益工具	156,782,337.24	172,615,571.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,445,667,955.82	1,347,922,269.82
减：库存股	78,146,452.28	78,274,165.88
其他综合收益	-3,422,987.01	-3,310,989.45
专项储备		
盈余公积	72,600,033.72	72,600,033.72
一般风险准备		
未分配利润	-1,956,891,707.44	-1,888,999,016.53
归属于母公司所有者权益合计	546,959,564.05	495,038,972.85
少数股东权益	12,247,467.33	12,705,992.55
所有者权益合计	559,207,031.38	507,744,965.40
负债和所有者权益总计	2,518,345,759.65	2,592,337,624.35

法定代表人：朱以明 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	198,888,851.70	235,156,485.53
其中：营业收入	198,888,851.70	235,156,485.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,274,307.72	304,851,282.96
其中：营业成本	161,518,898.57	182,130,085.36
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	1,002,478.25	4,370,962.97
销售费用	20,677,802.44	25,957,302.65
管理费用	27,062,599.15	33,682,243.41
研发费用	32,012,601.95	33,460,399.84
财务费用	16,999,927.36	25,250,288.73
其中：利息费用	17,815,505.02	21,601,398.89

利息收入	-1,165,922.93	-521,574.01
加：其他收益	1,830,833.99	8,681,804.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,298,946.65	-2,187,893.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,927,456.88	-4,430,065.42
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）	168,315.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,629,879.90	-12,090,417.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	278,200.00	-4,466,721.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,157.81	-1,502.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,097,091.39	-79,759,529.36
加：营业外收入	351,916.22	675,561.51
减：营业外支出	476,864.51	42,043.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,222,039.68	-79,126,011.29
减：所得税费用	354,853.52	1,441,329.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,576,893.20	-80,567,340.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,576,893.20	-80,567,340.48
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	-67,764,977.31	-76,663,823.76
2. 少数股东损益	-811,915.89	-3,903,516.72
六、其他综合收益的税后净额	-407,982.75	-5,097,451.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,997.56	-5,520,604.79
（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	-111,997.56	-5,520,604.79
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	-111,997.56	-5,520,604.79
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-295,985.19	423,153.70
七、综合收益总额	-68,984,875.95	-85,664,791.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,876,974.87	-82,184,428.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,107,901.08	-3,480,363.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.09
(二) 稀释每股收益	-0.07	-0.09

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：朱以明 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	191,535,918.91	283,124,677.06
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	10,487,678.22	15,234,935.19
收到其他与经营活动有关的现金	25,681,044.37	18,849,381.76

经营活动现金流入小计	227,704,641.50	317,208,994.01
购买商品、接受劳务支付的现金	81,980,401.09	123,740,856.28
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	78,534,220.68	87,211,324.18
支付的各项税费	10,631,838.84	23,386,280.80
支付其他与经营活动有关的现金	31,039,482.94	34,536,408.77
经营活动现金流出小计	202,185,943.55	268,874,870.03
经营活动产生的现金流量净额	25,518,697.95	48,334,123.98
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	752,300.23	1,905,614.90
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	211,197,041.93	402,379,422.11
投资活动现金流入小计	211,949,342.16	404,285,037.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,847,436.00	6,290,630.16
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	39,402,238.83	351,369,427.93
投资活动现金流出小计	42,249,674.83	357,660,058.09
投资活动产生的现金流量净额	169,699,667.33	46,624,978.92
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	117,500,000.00	467,194,254.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,500,000.00	467,194,254.84
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	552,964,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,295,122.78	17,693,587.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,295,122.78	570,657,587.82
筹资活动产生的现金流量净额	-66,795,122.78	-103,463,332.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,529,282.12	-133,817.75
五、现金及现金等价物净增加额	129,952,524.62	-8,638,047.83
加：期初现金及现金等价物余额	352,486,840.19	434,487,002.28
六、期末现金及现金等价物余额	482,439,364.81	425,848,954.45

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）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

2024 年 04 月 26 日