

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-119

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）	167,667,885.38	-29.55%	564,563,042.63	-29.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,795,814.91	-341.07%	-283,640,006.17	-154.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,808,853.52	37.70%	-286,878,172.54	-11.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,274,545.97	112.64%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-200.00%	-0.31	-121.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-200.00%	-0.31	-121.43%
加权平均净资产收益率	-7.15%	-6.09%	-56.52%	-47.68%
	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）	2,396,805,190.46	2,592,337,624.35	-7.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	592,144,386.55	495,038,972.85	19.62%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	378,819.10	298,015.06	
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）	-430,531.31	782,186.66	
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	1,547,279.79	1,640,640.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,346.67	431,548.26	
减：所得税影响额	3,875.64	82,448.57	

少数股东权益影响额 (税后)		90.06	
合计	2,013,038.61	3,238,166.37	--

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

单位：元

资产负债科目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	255,643,212.88	176,666,733.03	44.70%	主要系本期购买理财产品增加所致
商誉	9,463,602.27	69,042,195.24	-86.29%	主要系本期计提减值准备所致
短期借款	135,376,666.66	385,327,648.08	-64.87%	主要系本期归还银行借款所致
一年内到期的非流动负债	36,630,644.51	207,522,526.67	-82.35%	主要系本期归还银行借款所致
应付债券	209,282,559.26	578,530,559.52	-63.83%	主要系本期可转债转股所致
其他权益工具	60,383,988.37	172,615,571.17	-65.02%	主要系本期可转债转股所致
库存股	49,974,565.88	78,274,165.88	-36.15%	主要系股权激励回购所致
损益表科目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
税金及附加	14,958,529.25	10,219,892.53	46.37%	主要系本期处置不动产所致
管理费用	82,581,715.07	120,022,720.76	-31.19%	主要系境外子公司医疗业务调整导致职工薪酬下降及中介、办公等相关费用下降所致
财务费用	40,006,082.67	57,575,682.64	-30.52%	主要系本期可转债转股所致
其他收益	-880,360.81	15,094,269.71	-105.83%	主要系软件退税调整
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,229,128.03	22,624,005.84	-105.43%	主要系上期处置境外子公司股权所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,761,811.29	3,495,275.66	-1838.40%	主要系本期计提商誉减值准备所致
营业外支出	487,299.63	4,833,670.04	-89.92%	主要系上期出售房产赔偿承租方违约支出增加
现金流量表科目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,274,545.97	-10,082,365.62	112.64%	主要系本期加强资金收支管理所致
投资活动产生的现金流量净额	470,688,133.32	299,422,700.21	57.20%	主要系本期收到房产转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-476,415,935.60	-178,831,241.90	-166.41%	主要系本期偿还借款所致

## 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		45,388	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	6.21%	63,890,185	0	不适用	0
路楠	境内自然人	6.10%	62,739,500	0	不适用	0
云海链控股股份有限公司	境内非国有法人	5.91%	60,858,803	0	不适用	0
方振淳	境内自然人	2.29%	23,546,600	0	不适用	0
张源	境内自然人	2.00%	20,614,700	0	不适用	0
章笠中	境内自然人	1.79%	18,450,902	13,838,176	质押	18,450,902
					冻结	18,450,902
杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	9,295,817	0	质押	9,295,817
					冻结	6,928,874
段力平	境内自然人	0.76%	7,800,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.71%	7,292,303	0	不适用	0
杭州博泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	6,006,776	4,505,082	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				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			人民币普通股	63,890,185	
路楠	62,739,500			人民币普通股	62,739,500	
云海链控股股份有限公司	60,858,803			人民币普通股	60,858,803	
方振淳	23,546,600			人民币普通股	23,546,600	
张源	20,614,700			人民币普通股	20,614,700	
杭州思创医惠集团有限公司	9,295,817			人民币普通股	9,295,817	
段力平	7,800,000			人民币普通股	7,800,000	
UBS AG	7,292,303			人民币普通股	7,292,303	
廖燕南	5,300,000			人民币普通股	5,300,000	
许彬	4,881,353			人民币普通股	4,881,353	
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</p>		

	行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(1) 公司股东方振淳通过普通证券账户持有 6,898,600 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 16,648,000 股，合计持有 23,546,600 股。 (2) 公司股东段力平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 7,800,000 股，合计持有 7,800,000 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2024 年 9 月 30 日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为 7,220,000 股，占公司总股本的 0.70%。

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

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	4,612,726	0	13,838,176	高管锁定股	离职后 6 个月内股份全部限售，在原定任期以及原定任期届满后六个月内每年按持股总数的 25%解除限售
彭军	3,750	0	1,250	5,000	高管锁定股	离职后 6 个月内股份全部限售，在原定任期以及原定任期届满后六个月内每年按持股总数的 25%解除限售
胡开言	0	0	1,500	1,500	高管锁定股	离职后 6 个月内股份全部限售，在原定任期以及原定任期届满后六个月内每年按持股总数的 25%解除限售
杭州博泰投资管理有限公司	4,505,082	0	0	4,505,082	首发前限售股	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	4,492,000	0	0	股权激励限售股	2024 年 4 月 24 日
合计	27,451,734	9,104,726	2,750	18,349,758	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于全资子公司出售资产暨关联交易进展事项

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力，促进公司持续健康发展，全资子公司医惠科技股份有限公司（以下简称“医惠科技”）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号的土地房屋及所属设施出售给苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）以人民币 23,800.00 万元将坐落于杭州市余杭区兴起路 528 号的土地房屋及所属设施出售给山海实业。截至 2024 年 6 月 12 日，公司全资子公司已收到山海实业支付的预付款金额合计人民币 53,000.00 万元，其中医惠科技收到预付款金额 37,200.00 万元，思创汇联收到预付款金额 15,800.00 万元。截至 2024 年 7 月 2 日，公司与山海实业办理了上扬无线射频科技扬州有限公司 100%股权的出质设立登记，并取得了扬州市广陵区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。截至 2024 年 8 月 28 日，公司全资子公司思创汇联与山海实业已办理完成目标资产转让交割过户手续，山海实业已取得权属变更后的不动产权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展及涉及资产买卖合同的补充公告》（公告编号：2024-082）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-093）、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-108）。

#### 2、关于“思创转债”相关事项

##### （1）关于向下修正“思创转债”转股价格情况

2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 3.04 元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）可转债转股价格向下修正条款。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，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》的相关规定及公司 2024 年第五次临时股东大会

的授权，公司董事会决定将“思创转债”的转股价格向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内容详见公司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：2024-096）。

#### （2）关于“思创转债”2024 年第三季度转股情况

2024 年第三季度，思创转债因转股减少 2,930,983 张，转股数量为 123,149,525 股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司可转债尚有 2,306,519 张，剩余可转债金额为 230,651,900.00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-115）。

### 3、关于董事会、监事会延期换届事项

公司第五届董事会、第五届监事会将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-098）。

### 4、关于变更注册资本并修订《公司章程》事项

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司发行的可转债自 2021 年 8 月 2 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 20 日累计转股数为 34,995,032 股，其中 26,277,450 股系由公司回购专用证券账户转换，故公司总股本实际增加 8,717,582 股。总股本由 859,275,466 股变更为 867,993,048 股；自 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 8 月 15 日累计转股数为 135,165,859 股，即公司总股本增加 135,165,859 股，故公司总股本由 867,993,048 股变更为 1,003,158,907 股，注册资本由人民币 867,993,048.00 元变更为 1,003,158,907.00 元。根据上述事项以及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。

### 5、关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结事项

公司全资子公司医惠科技与杭州连帆科技有限公司(以下简称“杭州连帆”)存在合同纠纷，由于杭州连帆向法院申请诉前财产保全，因此冻结医惠科技募集资金专项账户部分资金 24,122,105.00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-109）。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	385,016,286.89	384,893,105.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,643,212.88	176,666,733.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	431,859,925.12	554,470,871.89
应收款项融资	230,680.00	54,220.18
预付款项	14,679,615.36	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	44,754,432.42	44,761,773.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,632,485.76	217,174,594.85
其中：数据资源		
合同资产	57,244,976.02	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	4,872,040.67	4,140,074.89
流动资产合计	1,415,933,655.12	1,458,286,190.67
<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	23,835,478.14	23,835,478.14
长期股权投资	138,887,012.35	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	294,745,425.80	329,118,417.54
固定资产	362,724,794.85	394,904,045.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,618,877.51	3,537,521.27
无形资产	59,189,419.92	81,459,576.80

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,463,602.27	69,042,195.24
长期待摊费用	2,417,484.13	2,901,450.58
递延所得税资产	2,265,800.16	3,408,596.29
其他非流动资产	71,400.00	99,900.00
非流动资产合计	980,871,535.34	1,134,051,433.68
资产总计	2,396,805,190.46	2,592,337,624.35
流动负债：		
短期借款	135,376,666.66	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	261,966,627.09	293,014,133.39
预收款项		113,755.95
合同负债	80,706,287.45	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	35,902,972.30	29,152,887.47
应交税费	46,357,686.23	51,354,751.17
其他应付款	48,971,347.19	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	36,630,644.51	207,522,526.67
其他流动负债	146,532,105.04	147,965,308.62
流动负债合计	792,444,336.47	1,238,410,798.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,008,341.71	264,032,397.15
应付债券	209,282,559.26	578,530,559.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,140,374.93	2,237,057.88
长期应付款	523,489,150.84	
长期应付职工薪酬		
预计负债	527,833.33	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	998,962,272.65	846,181,860.46

负债合计	1,791,406,609.12	2,084,592,658.95
所有者权益：		
股本	1,029,031,270.00	872,485,270.00
其他权益工具	60,383,988.37	172,615,571.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,397,627.73	1,347,922,269.82
减：库存股	49,974,565.88	78,274,165.88
其他综合收益	-6,453,996.69	-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	-2,172,839,970.70	-1,888,999,016.53
归属于母公司所有者权益合计	592,144,386.55	495,038,972.85
少数股东权益	13,254,194.79	12,705,992.55
所有者权益合计	605,398,581.34	507,744,965.40
负债和所有者权益总计	2,396,805,190.46	2,592,337,624.35

法定代表人：朱以明    主管会计工作负责人：钱本成    会计机构负责人：李秀云

## 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	564,563,042.63	801,288,958.50
其中：营业收入	564,563,042.63	801,288,958.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,741,398.44	893,686,090.35
其中：营业成本	471,373,535.14	517,240,289.28
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	14,958,529.25	10,219,892.53
销售费用	52,290,919.15	69,335,366.99
管理费用	82,581,715.07	120,022,720.76
研发费用	86,530,617.16	119,292,138.15
财务费用	40,006,082.67	57,575,682.64
其中：利息费用	46,822,650.08	65,032,771.53
利息收入	-3,375,849.80	-3,930,515.72

加：其他收益	-880,360.81	15,094,269.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,229,128.03	22,624,005.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,309,756.80	-4,463,455.64
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	-1,036,557.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,260,278.58	-52,173,135.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,761,811.29	3,495,275.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,973.69	294,634.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-283,283,593.21	-104,098,639.23
加：营业外收入	918,847.89	562,979.41
减：营业外支出	487,299.63	4,833,670.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-282,852,044.95	-108,369,329.86
减：所得税费用	2,866,789.49	3,980,388.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,718,834.44	-112,349,718.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,718,834.44	-112,349,718.70
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）	-283,640,006.17	-111,637,295.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,078,828.27	-712,423.07
六、其他综合收益的税后净额	-3,120,519.31	7,938,376.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,143,007.24	9,326,635.86
（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	-3,143,007.24	9,326,635.86
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	-3,143,007.24	9,326,635.86
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,487.93	-1,388,259.85
七、综合收益总额	-288,839,353.75	-104,411,342.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-286,783,013.41	-102,310,659.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,056,340.34	-2,100,682.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.31	-0.14
(二) 稀释每股收益	-0.31	-0.14

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱以明

主管会计工作负责人：钱本成

会计机构负责人：李秀云

### 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	641,899,743.52	769,577,662.10
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	34,362,535.91	36,747,778.78
收到其他与经营活动有关的现金	76,100,047.45	172,920,531.87
经营活动现金流入小计	752,362,326.88	979,245,972.75
购买商品、接受劳务支付的现金	327,988,326.13	481,887,304.82
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	222,612,587.61	267,913,991.49
支付的各项税费	66,076,516.97	42,606,057.48
支付其他与经营活动有关的现金	134,410,350.20	196,920,984.58
经营活动现金流出小计	751,087,780.91	989,328,338.37
经营活动产生的现金流量净额	1,274,545.97	-10,082,365.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,789,223.15	4,310,341.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,422,250.00	109,647,098.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,740,531.95
收到其他与投资活动有关的现金	512,831,791.77	1,089,859,748.33
投资活动现金流入小计	1,067,043,264.92	1,216,557,720.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,355,131.60	20,582,766.82
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	590,000,000.00	896,552,253.49
投资活动现金流出小计	596,355,131.60	917,135,020.31
投资活动产生的现金流量净额	470,688,133.32	299,422,700.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	250,500,000.00	834,764,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,500,000.00	1,234,764,000.00
偿还债务支付的现金	674,200,000.00	976,364,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,220,634.00	35,109,581.03
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	25,495,301.60	402,121,660.87

筹资活动现金流出小计	726,915,935.60	1,413,595,241.90
筹资活动产生的现金流量净额	-476,415,935.60	-178,831,241.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,755,865.26	1,994,500.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,697,391.05	112,503,593.64
加：期初现金及现金等价物余额	353,264,928.38	434,487,002.28
六、期末现金及现金等价物余额	351,567,537.33	546,990,595.92

## (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。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日