

证券代码：300078  
债券代码：123096

证券简称：思创医惠  
债券简称：思创转债

公告编号：2021-132

## 思创医惠科技股份有限公司 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）	314,655,998.45	1.67%	964,574,632.37	-6.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,440,267.88	-7.02%	55,850,321.75	-27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,662,036.14	1,606.06%	28,855,296.45	1.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	20,263,579.85	164.18%
基本每股收益（元/股）	0.0354	0.57%	0.0654	-26.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	0.57%	0.0654	-26.19%
加权平均净资产收益率	0.95%	-0.09%	1.84%	-0.79%
	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）	5,382,536,397.81	4,722,321,862.47	13.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,945,041,156.12	2,945,910,868.44	-0.03%	

#### (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）	-22,375.00	8,168,468.70	
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）	4,494,981.16	15,977,526.89	
委托他人投资或管理资产的损益	4,753,123.32	8,097,342.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-947,087.52	-913,695.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-698,601.66	
减：所得税影响额	425,610.22	3,564,266.56	
少数股东权益影响额（税后）	74,800.00	71,748.58	
合计	7,778,231.74	26,995,025.30	--

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	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	859,373,121.59	608,244,262.41	41.29%	主要系可转债募集资金到账影响
预付款项	36,992,509.45	25,239,159.27	46.57%	主要系公司采购非标准产品以及技术服务类预付款项增加
其他应收款	98,247,397.46	142,131,626.17	-30.88%	主要系本期收到前期关联方资金占用返还所致
持有待售资产	-	44,991,731.62	-100.00%	主要系本期收到宁波三创股权投资处置款
其他流动资产	239,104,910.64	125,995,145.37	89.77%	主要系公司购买理财产品所致
在建工程	459,876,272.11	351,464,203.56	30.85%	主要系公司智慧医疗产业化基地项目持续投入所致
开发支出	51,957,634.44	15,941,802.20	225.92%	主要系公司医惠信息平台及医疗大数据应用研发项目投入所致
其他非流动资产	32,387,163.61	15,803,509.33	104.94%	主要系设备采购及装修工程款投入所致
应付票据	36,232,030.86	17,178,115.51	110.92%	主要系公司调整供应商结算方式所致
应付账款	136,950,106.47	211,559,927.89	-35.27%	主要系本期付款方式调整及采购金额下降所致
长期借款	852,500,635.59	578,917,980.54	47.26%	主要系公司调整筹资结构长期借款占比增加所致
其他综合收益	-8,153,167.95	-5,099,129.68	59.89%	主要系受到外币折算差额的影响所致
损益表科目	年初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
管理费用	90,415,112.80	140,181,127.43	-35.50%	主要系本期冲回上年度计提股权

				激励费用所致。
财务费用	50,278,972.38	21,248,780.18	136.62%	主要系本期发行可转债计提利息费用影响
其他收益	26,908,513.56	65,546,199.09	-58.95%	主要系本期政府补助项目减少所致
投资收益	14,173,505.70	-797,472.73	1877.30%	主要系本期理财收益及处置股权收益增加所致
营业外支出	1,315,031.37	55,409.75	2273.29%	主要系本期捐赠教育基金及支付诉讼支出所致
<b>现金流量表科目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	20,263,579.85	-31,574,966.66	164.18%	主要系承兑汇票保证金本期结转影响
投资活动产生的现金流量净额	-248,593,548.86	-166,318,115.96	49.47%	主要系本期结构性存款到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	687,042,340.02	82,548,100.36	732.29%	主要系本期收到发行可转债募集资金所致

## 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	49,954	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
杭州思创医惠集团有限公司	境内非国有法人	10.50%	90,912,612	0	质押	55,766,866
路楠	境内自然人	7.24%	62,739,500	0		
章笠中	境内自然人	2.84%	24,601,203	18,450,902	质押	22,829,597
方振淳	境内自然人	2.68%	23,231,471	0		
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	1.55%	13,452,914	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.00%	8,699,551	0		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优选证券投资基金	其他	0.87%	7,500,000	0		
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化精选证券投资基金	其他	0.87%	7,500,000	0		
宁波宁聚资产管理中心（有限合	其他	0.81%	7,000,000	0		

伙)一融通1号 证券投资基金					
全国社保基金一 一八组合	其他	0.75%	6,457,399	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		
杭州思创医惠集团有限公司	90,912,612	人民币普通股	90,912,612		
路楠	62,739,500	人民币普通股	62,739,500		
方振淳	23,231,471	人民币普通股	23,231,471		
浙江富浙股权投资基金管理有限 公司一浙江深改产业发展合伙企 业(有限合伙)	13,452,914	人民币普通股	13,452,914		
全国社保基金一零一组合	8,699,551	人民币普通股	8,699,551		
宁波宁聚资产管理中心(有限合 伙)一宁聚量化优选证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
宁波宁聚资产管理中心(有限合 伙)一宁聚量化精选证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
宁波宁聚资产管理中心(有限合 伙)一融通1号证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
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		
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) 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>公司股东杭州思创医惠集团有限公司通过普通证券账户持有 71,732,612 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,180,000 股，合计 90,912,612 股。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 23,231,471 股。宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一融通1号证券投资基金通过普通证券账户持有 3,000,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，合计 7,000,000 股。</p>				
前 10 名股东中存在回购专户的特 别说明:	<p>截至 2021 年 9 月 30 日，公司股票回购专用证券账户的持股数量为 33,493,668 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			18,450,902	高管锁定股，每年的第一个交易	每年解锁 25%

					日，按照上年末持有股份数量的25%解除限售。	
杭州博泰投资管理有限公司	4,505,082			4,505,082	首发承诺	每年解锁 25%
2019 年限制性股票激励对象	10,136,000	3,281,600		6,854,400	股权激励限售股	1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司 3,281,600 股限制性股票回购注销事宜已于 2012 年 9 月 8 日办理完成； 2、依照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁
魏利明	525		450	975	高管在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，按照其上年末持有股份数量 75% 予以锁定。	原定任期届满后六个月后
合计	33,092,509	3,281,600	450	29,811,359	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年9月8日办理完成限制性股票注销事宜，并于2021年9月30日完成工商变更登记手续。截至2021年9月30日，公司注册资本（总股本）为866,129,866元。具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-111）。

#### 2、可转债转股价格历次调整情况及第三季度转股情况

（1）2021年5月20日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.13元（含税）。结合本次权益分派实施情况，公司可转换债券转股价格由调整前的8.27元/股变更为8.26元/股，调整后的价格于2021年7月14日开始生效。

（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计 3,281,600股。鉴于公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集说明书的相关

规定，“思创转债”的转股价格由 8.26 元/股调整为 8.27 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 10 日起生效。

以上具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。

（3）公司可转债（债券简称：思创转债，债券代码：123096）自2021年8月2日起开始可转换为公司股份。2021年8月2日至2021年9月30日，思创转债因转股减少313张，转股数量为3,782股，股份来源为公司已回购的股份。截至2021年9月30日，公司可转债尚有8,169,687张，剩余可转债金额为816,968,700元。具体内容详见公司于2021年10月11日披露在巨潮资讯网的《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告》

### 3、公司股东权益变动暨第一大股东发生变更

（1）2021 年 9 月 21 日，海南南海云控股股份有限公司（以下简称“南海云”）与公司第一大股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）及其实际控制人，公司董事长章笠中先生签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》。医惠集团将向南海云转让其持有公司的 60,858,803 股流通股，总价款为人民币 400,000,000 元，折合每股价格为人民币 6.57 元；同时，医惠集团及章笠中先生将其剩余合计持有公司的 54,655,012 股股份的表决权无条件且不可撤销地委托给南海云。本次交易完成，南海云将实际控制公司 115,513,815 股股份（占公司扣减后总股本的 13.87%）对应的表决权，公司第一大股东将变更为南海云。公司仍无控股股东、实际控制人。

（2）本次协议转让已取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕流通股协议转让过户手续，取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年10月21日。

以上具体内容详见公司于2021年10月25日披露在巨潮资讯网的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-130）。

## 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

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	859,373,121.59	608,244,262.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,983,001.35	5,101,819.31

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,295,700,063.65	1,029,108,999.72
应收款项融资	1,708,368.00	3,733,162.11
预付款项	36,992,509.45	25,239,159.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,247,397.46	142,131,626.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,322,943.99	214,303,107.23
合同资产	148,156,723.98	164,490,425.94
持有待售资产		44,991,731.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,104,910.64	125,995,145.37
流动资产合计	2,900,589,040.11	2,363,339,439.15
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	37,491,188.89	43,643,648.35
长期股权投资	441,993,736.88	376,510,099.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	132,386,019.75	180,386,019.75
投资性房地产	52,178,253.21	56,695,315.05
固定资产	397,296,081.01	418,007,505.48
在建工程	459,876,272.11	351,464,203.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	859,560.00	
无形资产	134,693,337.82	152,843,489.64
开发支出	51,957,634.44	15,941,802.20
商誉	676,385,901.84	676,385,901.84
长期待摊费用	25,107,131.99	34,409,028.91
递延所得税资产	39,335,076.15	36,891,899.34
其他非流动资产	32,387,163.61	15,803,509.33
非流动资产合计	2,481,947,357.70	2,358,982,423.32
资产总计	5,382,536,397.81	4,722,321,862.47
流动负债：		
短期借款	385,595,874.31	535,599,145.01
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	36,232,030.86	17,178,115.51
应付账款	136,950,106.47	211,559,927.89
预收款项		
合同负债	25,110,876.25	25,189,667.13
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	33,589,569.68	47,315,788.17
应交税费	73,197,091.30	76,014,035.80
其他应付款	77,879,987.72	92,342,943.97
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	146,380,000.00	122,533,175.87
其他流动负债	5,704,506.25	2,167,166.27
流动负债合计	920,640,042.84	1,129,899,965.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	852,500,635.59	578,917,980.54
应付债券	618,225,832.05	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	859,560.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	441,093.01	418,600.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,440,000.00	14,440,000.00
非流动负债合计	1,486,467,120.65	593,776,580.54
负债合计	2,407,107,163.49	1,723,676,546.16
所有者权益：		
股本	866,129,866.00	869,411,466.00
其他权益工具	213,857,944.36	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,345,975,807.79	1,390,490,809.85



减：库存股	272,636,541.50	63,729,086.40
其他综合收益	-8,153,167.95	-5,099,129.68
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	727,267,213.70	682,236,774.95
归属于母公司所有者权益合计	2,945,041,156.12	2,945,910,868.44
少数股东权益	30,388,078.20	52,734,447.87
所有者权益合计	2,975,429,234.32	2,998,645,316.31
负债和所有者权益总计	5,382,536,397.81	4,722,321,862.47

法定代表人：章笠中

主管会计工作负责人：王凇

会计机构负责人：王凇

## 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	964,574,632.37	1,027,992,675.14
其中：营业收入	964,574,632.37	1,027,992,675.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	926,353,444.13	981,530,686.64
其中：营业成本	588,496,938.00	610,543,247.93
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	4,422,597.54	5,682,152.06
销售费用	81,926,198.96	81,229,386.11
管理费用	90,415,112.80	140,181,127.43
研发费用	110,813,624.45	122,645,992.93
财务费用	50,278,972.38	21,248,780.18
其中：利息费用	48,941,419.25	29,625,343.98
利息收入	-14,399,017.86	-6,812,009.97
加：其他收益	26,908,513.56	65,546,199.09
投资收益（损失以“-”号填列）	14,173,505.70	-797,472.73
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）	-15,707,512.25	-20,862,338.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	314,685.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,611.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,015,992.47	90,348,376.30
加：营业外收入	318,769.46	1,894,254.77
减：营业外支出	1,315,031.37	55,409.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,019,730.56	92,187,221.32
减：所得税费用	9,058,219.62	12,882,085.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,961,510.94	79,305,135.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,961,510.94	79,305,135.46
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	55,850,321.75	77,005,869.67
2.少数股东损益	-1,888,810.81	2,299,265.79
六、其他综合收益的税后净额	-5,004,709.56	-5,942,327.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,054,038.27	-3,835,166.88
（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	-3,054,038.27	-3,835,166.88
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	-3,054,038.27	-3,835,166.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,950,671.29	-2,107,160.87
七、综合收益总额	48,956,801.38	73,362,807.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,796,283.48	73,170,702.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,839,482.10	192,104.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0654	0.0886
（二）稀释每股收益	0.0654	0.0886

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：章笠中

主管会计工作负责人：王凛

会计机构负责人：王凛

### 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	759,372,191.90	1,011,232,819.09
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	33,370,858.36	41,942,413.29
收到其他与经营活动有关的现金	329,148,732.64	128,084,700.77
经营活动现金流入小计	1,121,891,782.90	1,181,259,933.15
购买商品、接受劳务支付的现金	526,834,018.12	666,815,116.71
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	279,586,846.20	281,967,724.05
支付的各项税费	60,519,335.81	67,902,337.96
支付其他与经营活动有关的现金	234,688,002.92	196,149,721.09
经营活动现金流出小计	1,101,628,203.05	1,212,834,899.81
经营活动产生的现金流量净额	20,263,579.85	-31,574,966.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,730,000.00	25,476,905.29
取得投资收益收到的现金	13,900,447.84	2,838,192.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,082.00	33,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,417,715.94
收到其他与投资活动有关的现金	484,657,093.17	221,764,013.69
投资活动现金流入小计	613,462,623.01	251,530,327.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,464,595.36	131,719,863.31
投资支付的现金	94,289,726.00	136,128,580.00
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	618,301,850.51	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	862,056,171.87	417,848,443.31
投资活动产生的现金流量净额	-248,593,548.86	-166,318,115.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	63,856,800.00
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	768,380,000.00	682,827,062.83
收到其他与筹资活动有关的现金	834,510,000.00	14,440,000.00
筹资活动现金流入小计	1,605,190,000.00	761,123,862.83
偿还债务支付的现金	620,541,000.00	438,192,428.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,494,259.94	40,383,334.14
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	257,112,400.04	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	918,147,659.98	678,575,762.47
筹资活动产生的现金流量净额	687,042,340.02	82,548,100.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-796,831.54	-2,907,351.09
五、现金及现金等价物净增加额	457,915,539.47	-118,252,333.35

加：期初现金及现金等价物余额	387,611,982.48	505,003,784.42
六、期末现金及现金等价物余额	845,527,521.95	386,751,451.07

## (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	608,244,262.41	608,244,262.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,101,819.31	5,101,819.31	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,029,108,999.72	1,029,108,999.72	
应收款项融资	3,733,162.11	3,733,162.11	
预付款项	25,239,159.27	25,239,159.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,131,626.17	142,131,626.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	214,303,107.23	214,303,107.23	
合同资产	164,490,425.94	164,490,425.94	
持有待售资产	44,991,731.62	44,991,731.62	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,995,145.37	125,995,145.37	
流动资产合计	2,363,339,439.15	2,363,339,439.15	
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	43,643,648.35	43,643,648.35	
长期股权投资	376,510,099.87	376,510,099.87	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	180,386,019.75	180,386,019.75	
投资性房地产	56,695,315.05	56,695,315.05	
固定资产	418,007,505.48	418,007,505.48	
在建工程	351,464,203.56	351,464,203.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,266,720.00	1,266,720.00
无形资产	152,843,489.64	152,843,489.64	
开发支出	15,941,802.20	15,941,802.20	
商誉	676,385,901.84	676,385,901.84	
长期待摊费用	34,409,028.91	34,409,028.91	
递延所得税资产	36,891,899.34	36,891,899.34	
其他非流动资产	15,803,509.33	15,803,509.33	
非流动资产合计	2,358,982,423.32	2,358,982,423.32	
资产总计	4,722,321,862.47	4,722,321,862.47	
流动负债：			
短期借款	535,599,145.01	535,599,145.01	
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	17,178,115.51	17,178,115.51	
应付账款	211,559,927.89	211,559,927.89	
预收款项			
合同负债	25,189,667.13	25,189,667.13	
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	47,315,788.17	47,315,788.17	
应交税费	76,014,035.80	76,014,035.80	
其他应付款	92,342,943.97	92,342,943.97	
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	122,533,175.87	122,533,175.87	
其他流动负债	2,167,166.27	2,167,166.27	
流动负债合计	1,129,899,965.62	1,129,899,965.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	578,917,980.54	578,917,980.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,266,720.00	1,266,720.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	418,600.00	418,600.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	14,440,000.00	14,440,000.00	
非流动负债合计	593,776,580.54	593,776,580.54	
负债合计	1,723,676,546.16	1,723,676,546.16	
所有者权益：			
股本	869,411,466.00	869,411,466.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,390,490,809.85	1,390,490,809.85	
减：库存股	63,729,086.40	63,729,086.40	
其他综合收益	-5,099,129.68	-5,099,129.68	
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	682,236,774.95	682,236,774.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,945,910,868.44	2,945,910,868.44	
少数股东权益	52,734,447.87	52,734,447.87	
所有者权益合计	2,998,645,316.31	2,998,645,316.31	
负债和所有者权益总计	4,722,321,862.47	4,722,321,862.47	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

## 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。

思创医惠科技股份有限公司董事会  
2021年10月29日