

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-048

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 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                     |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|
| 股票简称     | 思创医惠                | 股票代码   | 300078 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所             |        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书               | 证券事务代表 |        |
| 姓名       | 王万元                 |        |        |
| 办公地址     | 杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心 |        |        |
| 传真       | 0571-28818665       |        |        |

|      |                            |  |
|------|----------------------------|--|
| 电话   | 0571-28818665              |  |
| 电子信箱 | zhengquanbu@century-cn.com |  |

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司致力于打造以智慧医疗、智慧商业、智慧健康、智慧养老为核心的全产业链布局，以数据要素化和数字资产应用为核心，持续引领行业创新发展，致力于成为全球领先的智慧医疗和物联网应用整体解决方案的服务商。主营业务为智慧医疗以及物联网相关产业。

### （一）智慧医疗业务

#### 1、主要业务情况

公司坚持以“简约智慧医疗”为理念，以“提高患者安全、医疗质量、临床效率”为目标，依托物联网、大数据、人工智能、区块链、5G 等核心技术，为智慧医疗各业务场景提供专科化个性化解决方案，构建面向医院业务、区域医疗协同、居民养老和个人健康管理的智慧医疗健康服务体系，为居民和医疗机构提供全人全程可及连贯的智慧医疗健康服务。但是随着国家新的政策方向带来的影响，医院在投入资金幅度缩减的情况下对于信息化项目建设的要求却越来越高，传统的业务模式已经无法推动公司的发展；因此目前公司在维持现有业务体系（智慧医院解决方案、病种科研管理解决方案、智慧医共体解决方案、医疗物联网解决方案、智慧服务解决方案、智慧后勤解决方案等）的状态下，开展数字化转型，加大投入力度专注于打造创新型智慧医疗服务生态体系，基于个人医疗健康数据相关的业务体系进行公司的数字化转型，以数字驱动助力医疗数字化改革、提高医疗效益、提升医疗质量、服务全民健康。

#### 2、主要产品及用途

（1）智慧医院板块，公司智慧医院整体解决方案依据国家电子病历分级评价标准、互联互通标准、智慧服务评审标准、智慧管理评审标准，以 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台为核心，创新运用微服务技术架构，利用业务服务结合不同角色定位进行业务场景及流程整合，从而实现业务和技术场景化的重组和融合，实现医疗服务的场景化、智能化、个性化和专科化应用，同时以集成平台为核心，整合院内医疗数据流，打造以数据驱动临床业务闭环提升患者安全，通过对院内数据进行分类更加有效的提取数据的价值，为数据驱动的人工智能提供更加准确的训练模型。主要产品及服务有 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台（基于医院）、移动护理、电子病历、智慧临床医生工作站、微小化 HIS 等临床业务系统，信息集成平台、数据中心、专病数据科研平台、物联网共性开放

平台、医院智慧后勤管理平台等数字化驱动应用平台，医院运营管理与决策分析平台、医疗大数据管理平台等运营管理支撑系统。

(2) 区域医疗协同板块，公司紧密跟进国家公立医院高质量发展改革步伐，根据区域医疗卫生的数字化改革方向投入面向省域、市域的集团化医院业务协同与数据共享云平台产品的研发推广，深度契合 2023 年 2 月国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等 6 部门联合印发的《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》文件精神，为统筹区域内医疗资源，网格化布局紧密型城市医疗集团，为网格内居民的疾病预防、诊断、治疗、营养、康复、护理、健康管理等一体化、连续性医疗卫生服务提供信息化支撑，解决区域内医疗健康数据的互通互用，提升区域内医疗健康服务的同质化水平，盘活区域内医疗资源的利用率，杜绝区域内重复检验检查、重复开药等问题，为区域医疗质量监管、医保费用监管、医疗行为监管提供数字化精细化管理手段。同时公司原有的智慧医共体整体解决方案继续面向县域市场，贯彻国家医改政策，以 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台为核心，以先进的信息技术整合县域医疗卫生服务体系，构建数据和服务一体化、临床诊疗和公共卫生一体化、院前院中院后一体化、医疗健康一体化，贯彻“以人民健康为核心”理念，旨在提高医疗卫生资源配置和使用效率，提升基层医疗卫生服务能力，推动分级诊疗和智慧家庭医生服务，为居民提供连贯、可及、优质的医疗卫生服务。主要产品及服务有 E-SMART3.0 智慧医疗云生态服务平台（基于医共体）、医共体监管平台、基层医疗业务应用系统、慢病管理服务平台、智慧家医、公卫监管系统、多中心病种质量评价平台、专科联盟中心等。

(3) 医疗健康数据要素化板块，作为公司数字化转型的核心方向，公司加大投入力度创新研发个人数字健康档案，以居民电子健康卡（码）为抓手，实现个人医疗健康数据的动态汇聚和跨域跨机构共享应用，以物联网、互联网、人工智能、云计算等信息技术创新融合应用为支撑，以专科（单病种）人工智能全程医疗健康闭环服务为基础，实现覆盖区域婴幼儿、孕产妇、老年人等重点人群的全程医疗健康服务（如：日常预防保健、健康（慢病）管理、便捷就医、院后康复、医养结合等全人全程的医疗健康智能化服务），同时结合区块链技术实现个人医疗健康数据的可信溯源和授权管理，真正实现个人数据个人管理；在完整个人医疗健康数据的基础上探索实践数据资产应用，为区域医疗健康数字化产业奠定基础。

(4) 数字化人工智能服务平台板块，公司运用自主知识产权研发的人工智能医疗认知引擎 THINKGO，结合国际标准的术语库，通过对真实世界的临床大数据进行

统计分析建模，培育单病种临床辅助机器人。通过数据驱动结合人工智能的临床科研，建立科研专病库，通过 NLP+数据驱动的建设思路，运用建模加人工智能构建数字孪生，持续提升应用能力，打造生物样本+组学多模态的应用场景。此外，公司凭借在医疗人工智能技术的积累积极承建国家级医疗业务监管大数据平台，依托人工智能大数据技术为各级政府职能部门提供医疗健康业务监管平台产品。目前已完成并持续升级改进中的有国家单病种质控平台、国家护理数据质量平台、国家脑血管病研究平台、国家超声医学质量控制平台、国家消毒供应质量追溯平台等 8 个国家级医疗业务监管平台，积极为政府监管部门提供医疗行为监管、医疗质量管控等精准数据分析，通过大数据分析提高医疗相关业务的质量管控水平，并为下一步医保费用监管提供数据支撑。

### 3、经营模式

公司智慧医疗产品目前主要面向国内市场，并积极向境外市场开拓。业务通常采用直营模式，主要客户为国内及港澳地区的大中型医院、城市医疗集团、城市医联体、区域医学中心、县域医共体及其他医疗健康养老机构。

### 4、行业地位

公司是国内著名的智慧医疗整体解决方案服务商，在业内领先开发了医疗智能开放平台，推动了国内医疗信息化建设模式的变革。公司是国家卫健委委属医院信息平台技术方案的顶层设计单位，承建了多个国家级医疗业务监管平台，同时作为核心单位参与了医院信息互联互通标准等多项国家级、省级标准的制定。公司自主制定并申报通过了 ISO/PRFTS22990《中文中西医临床术语体系框架》等数项医疗信息化国际标准，实现了中国在医疗国际标准领域的新突破。公司是国内第一家通过 Kubernetes 云原生解决方案和事实标准认证的医疗业务软件开发商，是国内首家给境外医院提供符合国际标准信息化建设服务的企业，也是目前国内少数几家能够同时提供高等级电子病历等级评审、医院信息互联互通测评等认证咨询服务的 IT 企业。

## （二）商业智能业务

### 1、主要业务情况

商业智能业务坚持以“物联网，改变生活”为理念，以 EAS 和 RFID 研发生产为基础，以物联网应用开放平台为生态体系，以行业难点为切入点，提供无人零售、智慧防损、服装供应链、智慧城市等行业深度应用的物联网解决方案，为实现数字化零售、供应链全流程管理、体系管控等方面提供软硬件一体化服务。

### 2、主要产品及用途

(1) 智能防损板块，主要产品有实现防损防盗产品展示功能的硬标签、软标签、电子标签及其配套设备、AM/RF 天线系统、展示保护类产品，同时也有根据业务需求配套的 RFID 系统、智慧仓储系统、智慧门店等集成应用系统和平台。

(2) 数字化零售板块，主要产品为 RFID 标签、RFID 读写器、RFID 出入库盘点结账等应用系统和平台；ESL/LCD 电子价签，云上变价管理系统；Stella 热感客流系统、V-Station 平台。采用“物联网”+“机器视觉”+“互联网”等多重主流技术，打通零售“人”、“货”、“场”，在隐私保护的情况下为数字零售提供全面解决方案。

(3) 物联网行业应用板块，主要产品有应用于智慧城市的智慧井盖管理解决方案；应用于智慧医疗的医疗耗材及医疗药剂 RFID 管理系统，血液制品全流程 RFID 管理系统，医疗织物全流程 RFID 管理系统，应用于智慧物流的 RFID 载具管理系统、RFID 库存管理系统等。

### 3、经营模式

公司商业智能业务产品销售覆盖国内和海外市场，客户主要为从事零售、服装等行业的应用系统集成商。国内市场均为自主品牌，以“一站式零售解决方案提供商”的定位，采用直营加代理的模式，主要客户包括大型商超、服装连锁企业、3C 卖场、生鲜店、珠宝、物流、市政以及资产管理等行业客户。物联网业务已逐步从生产制造商转型成数智服务提供商，以行业难点为切入点，提供整体解决方案和运营服务。

### 4、行业地位

公司是全球最大的 EAS 硬标签生产基地，目前 EAS 拥有 7 大产品系列，共计 500 多种产品，其中硬标签产品市场占有率持续多年稳居全球前列。公司也是全球 RFID 重要技术研发生产基地之一，为多家国际知名 RFID 客户提供 OEM 服务。公司产品出口遍及欧洲、美洲、中东、东南亚等 70 多个国家及地区，与全球 300 多家客户和代理商建立了长期稳定的合作关系。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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  
 追溯调整或重述原因  
 会计差错更正

元

|                        | 2023 年末          | 2022 年末          |                  | 本年末比上年末增减<br>调整后 | 2021 年末          |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 总资产                    | 2,592,337,624.35 | 3,648,625,453.19 | 3,634,654,155.96 | -28.68%          | 4,863,530,760.78 | 4,844,984,269.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 495,038,972.85   | 1,311,618,631.90 | 1,244,094,346.64 | -60.21%          | 2,180,294,683.75 | 2,109,210,372.82 |
|                        | 2023 年           | 2022 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后   | 2021 年           |                  |
|                        |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入                   | 1,005,929,309.42 | 1,108,893,359.21 | 1,115,911,058.33 | -9.86%           | 961,549,939.60   | 963,142,859.95   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 874,349,214.78   | 881,508,508.17   | 877,948,482.50   | 0.41%            | 727,023,296.46   | 685,227,563.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 898,968,543.20   | 900,430,498.46   | 896,870,472.79   | -0.23%           | 802,615,651.41   | 760,819,917.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 11,787,364.46    | 105,192,708.38   | 105,192,708.38   | 111.21%          | 134,041,273.63   | 134,041,273.63   |
| 基本每股收益（元/股）            | -1.06            | -1.06            | -1.06            | 0.00%            | -0.87            | -0.82            |
| 稀释每股收益（元/股）            | -1.06            | -1.06            | -1.06            | 0.00%            | -0.87            | -0.82            |
| 加权平均净资产收益率             | -107.58%         | -50.57%          | -52.45%          | 55.13%           | -27.64%          | -26.99%          |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024 年 4 月 24 日，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，公司对虚假记载事项采用追溯调整法进行差错更正。

根据中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕49 号），公司 2019 年度和 2020 年度的虚假记载事项如下：

公司通过全资子公司医惠科技有限公司与杭州闻然信息技术有限公司、上海洗凡科技服务有限公司、深圳市雨淋科技服务有限公司开展虚假业务等方式，2019 年累计虚增营业收入 34,929,355.97 元，虚增利润 33,021,672.43 元。

公司通过全资子公司医惠科技有限公司与杭州闻然信息技术有限公司、上海洗凡科技服务有限公司、深圳市雨淋科技服务有限公司、杭州开泰新健康科技有限公司和医信惠通（北京）科技有限公司开展虚假业务，以及提前确认与广东华上软件技术有限公司、河南裕景医疗器械销售有限公司收入、成本等方式，2020 年累计虚增营业收入 96,468,786.13 元，累计虚增成本 9,228,186.66 元，虚增利润 83,941,383.25 元。

2022 年 4 月，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司对发现的 2020 年度子公司医惠科技有限公司与杭州闻然信息技术有限公司的确认依据不足收入，采用追溯调整法进行了差错更正，调整了 2020 年度的合并财务报表：调减应收账款账面余额 16,969,582.59 元，调减主营业务收入 16,009,040.18 元，调减应交税费-增值税 960,542.41 元，调减主营业务成本 3,625,434.10 元，调增无形资产 3,625,434.10 元，调减应收账款坏账准备 848,479.13 元，调减信用减值损失 848,479.13 元，调减递延所得税资产 127,271.87 元，调增所得税费用-递延所得税费用 127,271.87 元，调减应交税费-所得税 1,238,360.61 元，调减所得税费用-当期所得税费用 1,238,360.61 元。

由于本次对虚假记载收入的差错更正与 2022 年 4 月差错更正的部分内容重合，因此，本次差错更正在上次差错更正的基础上，采用追溯调整法对上述虚假记载事项涉及的收入、成本等内容进行了差错更正，调整了 2019-2022 年度的合并财务报表，具体如下：

#### （一）2019 年度

因上述虚假记载事项，调整 2019 年度合并财务报表：调减应收账款账面余额 33,125,117.33 元，调减应收账款坏账准备 1,656,255.86 元，调减递延所得税资产 248,438.38 元；调减应交税费-增值税 2,095,761.36 元，调增其他应付款 3,900,000.00 元；调减主营业务收入 34,929,355.97 元，调减信用减值损失 1,656,255.86 元，调增所得税费用-递延所得税费用 248,438.38 元。

#### （二）2020 年度

因上述虚假记载事项，调整 2020 年度合并财务报表：调减应收账款账面余额 67,638,993.88 元，调减应收账款坏账准备 3,381,949.70 元，调增存货 3,555,781.98 元，调减合同资产账面余额 180,000.00 元，调减合同资产减值准备 9,000.00 元，调增无形资产原值 2,046,970.58 元，调减递延所得税资产 508,642.46 元；调减应交税费-增值税

7,526,089.29 元，调减应交税费-城建税 73,417.05 元，调减应交税费-教育费附加 31,464.45 元，调减应交税费-地方教育附加 20,976.30 元，调增应交税费-所得税 1,238,360.61 元，调增其他应付款 55,096,197.33 元；调减主营业务收入 80,459,745.95 元，调减主营业务成本 5,602,752.56 元，调减税金及附加 125,857.80 元，调减信用减值损失 1,725,693.84 元，调减资产减值损失 9,000.00 元，调增所得税费用-当期所得税费用 1,238,360.61 元，调增所得税费用-递延所得税费用 260,204.08 元，调减年初未分配利润 33,521,538.49 元。

因上述差错调整冲回的已开票增值税-销项税预计无法退回，调增应交税费-增值税 4,863,499.46 元，调增管理费用 4,863,499.46 元。

### (三)2021 年度

因上述虚假记载事项，调整 2021 年度合并报表：调减应收账款账面余额 66,018,993.88 元，调减应收账款坏账准备 52,407,333.89 元，调增存货 2,799,982.44 元，调减其他流动资产 1,238,360.61 元，调增无形资产原值 2,046,970.58 元，调增无形资产累计摊销 682,323.56 元，调减递延所得税资产 7,861,100.09 元；调减应交税费-增值税 2,455,510.18 元，调减应交税费-城建税 60,006.01 元，调减应交税费-教育费附加 25,716.86 元，调减应交税费-地方教育附加 17,144.58 元，调增其他应付款 55,096,197.33 元；调增主营业务收入 1,592,920.35 元，调增主营业务成本 1,438,123.10 元，调增税金及附加 22,990.35 元，调减信用减值损失 49,025,384.19 元，调增资产减值损失 9,000.00 元，调增所得税费用-递延所得税费用 7,352,457.63 元，调减年初未分配利润 112,880,044.39 元。

### (四)2022 年度

因上述虚假记载事项，调整 2022 年度合并报表：调减应收账款账面余额 58,088,993.88 元，调减应收账款坏账准备 52,534,833.89 元，调减其他流动资产 1,238,360.61 元，调增无形资产原值 2,046,970.58 元，调增无形资产累计摊销 1,364,647.12 元，调减递延所得税资产 7,861,100.09 元；调减应交税费-增值税 1,543,209.30 元，调增其他应付款 55,096,197.33 元；调增主营业务收入 7,017,699.12 元，调增主营业务成本 3,482,306.00 元，调增税金及附加 102,867.45 元，调减信用减值损失 127,500.00 元，调减年初未分配利润 71,084,310.93 元。



## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 235,156,485.53 | 328,151,185.93 | 237,981,287.04  | 204,640,350.92  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -76,663,823.76 | -21,189,758.16 | -13,783,713.71  | -762,711,919.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -75,429,296.21 | -80,370,710.94 | -100,817,225.24 | -640,855,858.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 48,334,123.98  | -34,865,039.30 | -23,551,450.30  | 21,869,730.08   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数               | 42,440  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 44,532        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0             | 持有特别表决权股份的股东总数（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 |                           | 数量            |                    |   |
|                           |         |                     |               |                   | 股份状态       | 数量                        |               |                    |   |
| 路楠                        | 境内自然人   | 7.19%               | 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 | 6.98%               | 60,858,803.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00          |                    |   |
| 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）       | 境内非国有法人 | 4.95%               | 43,188,484.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00          |                    |   |
| 方振淳                       | 境内自然人   | 2.70%               | 23,578,971.00 | 0.00              | 不适用        |                           | 0.00          |                    |   |
| 章笠中                       | 境内自然人   | 2.11%               | 18,450,902.00 | 18,450,902.00     | 质押         |                           | 18,450,902.00 |                    |   |
|                           |         |                     |               |                   | 冻结         |                           | 16,450,902.00 |                    |   |
| 张源                        | 境内自然人   | 1.19%               | 10,419,100.00 | 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 | 1.07%  | 9,295,817.00 | 0.00         | 质押  | 9,295,817.00 |
|                  |         |  |              |              | 冻结  | 6,928,874.00 |
| 全国社保基金一一八组合      | 其他      | 0.74%  | 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 | 0.69%  | 6,006,776.00 | 4,505,082.00 | 不适用 | 0.00         |
| 廖燕南              | 境内自然人   | 0.57%  | 5,000,000.00 | 0.00         | 不适用 | 0.00         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |         | (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。<br>(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。<br>(3) 2021 年 9 月 21 日, 医惠集团、章笠中先生与云海链签署《一致行动协议》, 医惠集团、章笠中先生、云海链为一致行动人。<br>(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。 |              |              |     |              |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况                     |           |                  |         |                                   |         |
|-------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称）                            | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |         | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 |         |
|                                     |           | 数量合计             | 占总股本的比例 | 数量合计                              | 占总股本的比例 |
| 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）                 | 新增        | 0                | 0.00%   | 43,188,484                        | 4.95%   |
| 张源                                  | 新增        | 0                | 0.00%   | 10,419,100                        | 1.19%   |
| 廖燕南                                 | 新增        | 0                | 0.00%   | 5,000,000                         | 0.57%   |
| 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） | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 陈武峰                                 | 退出        | 0                | 0.00%   | 0                                 | 0.00%   |
| 林妍芳                                 | 退出        | 0                | 0.00%   | 4,650,394                         | 0.53%   |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

| 债券名称                | 债券简称  | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额<br>(万元) | 利率 |
|---------------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|----|
| 思创医惠科技股份有限公司可转换公司债券 | 思创转债  | 123096 | 2021年01月26日 | 2027年01月25日 |              |    |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况     | 公司于2024年1月26日支付完成“思创转债”第三年利息，本次计息期间为2023年1月26日至2024年1月25日，票面利率为1.00%，本次实际支付利息为6,593,920元。 |        |             |             |              |    |

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月27日披露的《2021年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公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【537】号01），下调公司主体信用等级为BBB+，维持评级展望为负面，下调“思创转债”的信用等级为BBB+。

2、根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年11月3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【2023】529号），下调公司主体信用等级及“思创转债”信用等级至BBB-，评级展望维持负面。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2023年      | 2022年      | 本年比上年增减 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 资产负债率        | 79.86%     | 65.23%     | 14.63%  |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -87,590.02 | -89,687.05 | -2.34%  |
| EBITDA全部债务比  | -3.51%     | -5.49%     | -35.97% |
| 利息保障倍数       | -6.83      | -7.66      | -10.90% |

## 三、重要事项

具体内容详见《2023年年度报告》第六节“重要事项”章节，该节详细描述了公司在报告期内发生的重要事项。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日