

# 蓝帆医疗股份有限公司

BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD.

(山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)



## 二〇二〇年第三季度报告

(未经审计)

股票代码：002382

二〇二〇年十月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	17,992,662,426.88	13,259,178,843.55	35.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,032,162,123.42	8,432,305,874.79	18.97%	
	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）	2,370,641,526.50	159.93%	4,654,982,792.88	79.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,266,794,735.92	800.69%	1,888,153,640.89	403.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,266,333,701.01	896.52%	1,878,222,184.28	442.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	946,793,701.03	282.24%	1,897,283,641.13	224.00%
基本每股收益（元/股）	1.31	773.33%	1.96	402.56%
稀释每股收益（元/股）	1.08	620.00%	1.84	371.79%
加权平均净资产收益率	13.09%	11.37%	20.52%	15.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-9,851,969.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,139,360.57	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-200,610.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,196.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,474,963.86	

减：所得税影响额	2,650,484.49	
合计	9,931,456.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,719	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	32.33%	311,704,003	179,919,243	质押	195,124,760
北京中信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.33%	157,399,935	74,451,329		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.59%	25,000,000			
中轩投资有限公司	境外法人	2.45%	23,607,412			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	17,050,555			
蓝帆投资—国都证券—蓝帆 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	1.45%	14,000,000		设定信托	14,000,000
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	5,002,800			
中国工商银行股份有限公司—融	其他	0.45%	4,355,473			

通健康产业灵活配置混合型证券投资基金						
李振平	境内自然人	0.35%	3,334,048	2,500,536		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	3,082,128			
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			
淄博蓝帆投资有限公司		131,784,760	人民币普通股	131,784,760		
北京中信投资中心（有限合伙）		82,948,606	人民币普通股	82,948,606		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金		25,000,000	人民币普通股	25,000,000		
中轩投资有限公司		23,607,412	人民币普通股	23,607,412		
香港中央结算有限公司		17,050,555	人民币普通股	17,050,555		
蓝帆投资—国都证券—蓝帆 EB 担保及信托财产专户		14,000,000	人民币普通股	14,000,000		
海通证券股份有限公司		5,002,800	人民币普通股	5,002,800		
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金		4,355,473	人民币普通股	4,355,473		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		3,082,128	人民币普通股	3,082,128		
江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）		2,942,162	人民币普通股	2,942,162		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东，第二大普通股股东北京中信投资中心（有限合伙）为公司持股 5% 以上的股东，第四大普通股股东中轩投资有限公司为公司的发起人之一，第六大普通股股东蓝帆投资—国都证券—蓝帆 EB 担保及信托财产专户为淄博蓝帆投资有限公司办理可交换公司债券设定信托专户，第九大普通股股东李振平先生为公司的实际控制人。</p> <p>（2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	4,351,008,739.98	2,243,195,719.39	2,107,813,020.59	93.96%	注 1
应收账款	913,498,494.93	685,329,973.16	228,168,521.77	33.29%	注 2
预付款项	267,870,813.06	56,087,657.17	211,783,155.89	377.59%	注 3
其他应收款	76,970,264.08	17,311,118.56	59,659,145.52	344.63%	注 4
存货	673,497,941.80	416,013,019.75	257,484,922.05	61.89%	注 5
其他流动资产	320,091,767.87	21,855,236.84	298,236,531.03	1364.60%	注 6
长期股权投资	170,053,257.39	110,723,241.03	59,330,016.36	53.58%	注 7
在建工程	365,401,294.64	139,314,778.30	226,086,516.34	162.28%	注 8
长期待摊费用	32,516,905.23	24,482,412.62	8,034,492.61	32.82%	注 9
其他非流动资产	87,637,653.42	38,753,111.47	48,884,541.95	126.14%	注 10
短期借款	250,315,884.80	796,770,083.03	-546,454,198.23	-68.58%	注 11
应付票据	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	注 12
预收款项		8,188,424.54	-8,188,424.54	-100.00%	注 13
合同负债	316,079,530.35		316,079,530.35	100.00%	
其他流动负债	12,544,814.91		12,544,814.91	100.00%	
应交税费	197,050,058.10	48,534,820.86	148,515,237.24	306.00%	注 14
其他应付款	437,677,748.74	325,291,332.83	112,386,415.91	34.55%	注 15
一年内到期的非流动负债	2,275,872,821.61	938,141,496.65	1,337,731,324.96	142.59%	注 16
长期借款	931,156,105.81	1,944,154,312.30	-1,012,998,206.49	-52.10%	注 17
应付债券	2,684,521,346.09		2,684,521,346.09	100.00%	注 18
递延收益	62,494,098.64	36,832,412.98	25,661,685.66	69.67%	注 19
递延所得税负债	31,900,501.32	132,043,960.71	-100,143,459.39	-75.84%	注 20
其他权益工具	465,404,849.38		465,404,849.38	100.00%	注 21
其他综合收益	284,810,145.20	519,616,980.54	-234,806,835.34	-45.19%	注 22
未分配利润	2,988,254,004.49	1,196,503,472.20	1,791,750,532.29	149.75%	注 23
少数股东权益	4,424,703.46	31,185,324.58	-26,760,621.12	-85.81%	注 24

注1：货币资金期末余额较期初余额增加2,107,813,020.59元，较期初增长93.96%，主要系本报告期公司盈利能力提升所致；

注2：应收账款期末余额较期初余额增加228,168,521.77元，较期初增长33.29%，主要系本报告期产品售价上涨所致；

注3：预付款项期末余额较期初余额增加211,783,155.89元，较期初增长377.59%，主要系本报告期支付原材

料货款增加所致；

注4：其他应收款期末余额较期初余额增加59,659,145.52元，较期初增长344.63%，主要系本报告期应收出口退税、代垫款项及收购NVT AG（以下简称“NVT”）所致；

注5：存货期末余额较期初余额增加257,484,922.05元，较期初增长61.89%，主要系本报告期原材料库存增加及将NVT、武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）纳入合并导致；

注6：其他流动资产期末余额较期初余额增加298,236,531.03元，较期初增长1364.60%，主要系本报告期新增银行理财所致；

注7：长期股权投资期末余额较期初余额增加59,330,016.36元，较期初增长53.58%，主要系本报告期确认对联营企业投资收益所致；

注8：在建工程期末余额较期初余额增加226,086,516.34元，较期初增长162.28%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目所致；

注9：长期待摊费用期末余额较期初余额增加8,034,492.61元，较期初增长32.82%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目导致摊销增加所致；

注10：其他非流动资产期末余额较期初余额增加48,884,541.95元，较期初增长126.14%，主要系本报告期预付在建项目设备款增加所致；

注11：短期借款期末余额较期初余额减少546,454,198.23元，较期初下降68.58%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

注12：应付票据期末余额较期初余额增加100,000,000.00元，较期初增长100.00%，主要系本报告期办理银行承兑汇票支付原料款所致；

注13：预收款项期末余额较期初余额减少8,188,424.54元，较期初下降100.00%、合同负债期末余额较期初余额增加316,079,530.35元，较期初增长100.00%、其他流动负债期末余额较期初余额增加12,544,814.91元，较期初增长100.00%，主要系本报告期根据新收入准则将预收未税货款列报为合同负债，预收货款税额部分列报为其他流动负债，且报告期内预收货款增加所致；

注14：应交税费期末余额较期初余额增加148,515,237.24元，较期初增长306.00%，主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加；

注15：其他应付款期末余额较期初余额增加112,386,415.91元，较期初增长34.55%，主要系本报告期确认对山东蓝帆护理用品有限公司股权、武汉必凯尔剩余股权所致；

注16：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加1,337,731,324.96元，较期初增长142.59%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注17：长期借款期末余额较期初余额减少1,012,998,206.49元，较期初下降52.10%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及新增银行借款所致；

注18：应付债券期末余额较期初余额增加2,684,521,346.09元，较期初增长100.00%，主要系本报告期发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）所致；

注19：递延收益期末余额较期初余额增加25,661,685.66元，较期初增长69.67%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致；

注20：递延所得税负债期末余额较期初余额减少100,143,459.39元，较期初下降75.84%，主要系本报告期子公司冲回预提所得税费用所致；

注21: 其他权益工具期末余额较期初余额增加465,404,849.38元, 较期初增长100.00%, 主要系本报告期发行可转债所致;

注22: 其他综合收益期末余额较期初余额减少234,806,835.34元, 较期初下降45.19%, 主要系本报告期汇率变动所致;

注23: 未分配利润期末余额较期初余额增加1,791,750,532.29元, 较期初增长149.75%, 主要系本报告期公司盈利增加所致;

注24: 少数股东权益期末余额较期初余额减少26,760,621.12元, 较期初下降85.81%, 主要系本报告期收购CB Cardio Holdings II Limited (以下简称“CBCH II”) 剩余6.63%股权所致。

## 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	4,654,982,792.88	2,598,537,833.32	2,056,444,959.56	79.14%	注: 25
税金及附加	28,065,641.89	19,991,455.31	8,074,186.58	40.39%	注: 26
研发费用	193,141,932.11	146,585,263.33	46,556,668.78	31.76%	注: 27
财务费用	143,947,749.53	42,604,408.41	101,343,341.12	237.87%	注: 28
其他收益	20,102,018.33	9,106,903.23	10,995,115.10	120.73%	注: 29
投资收益	59,135,426.36	-1,031,932.88	60,167,359.24	5,830.55%	注: 30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-41,158,319.56	-5,217,021.31	-35,941,298.25	688.92%	注: 31
营业外收入	19,055,795.62	37,788,786.33	-18,732,990.71	-49.57%	注: 32
营业外支出	16,109,978.58	4,015,492.37	12,094,486.21	301.20%	注: 33
利润总额	2,073,196,454.39	462,611,399.02	1,610,585,055.37	348.15%	注: 34
所得税费用	180,353,284.00	66,607,084.28	113,746,199.72	170.77%	
净利润	1,892,843,170.39	396,004,314.74	1,496,838,855.65	377.99%	

注25: 营业收入本期较上年同期增加2,056,444,959.56元, 较上年同期增长79.14%, 主要系本报告期健康防护产品销量、售价增长所致;

注26: 税金及附加本期较上年同期增加8,074,186.58元, 较上年同期增长40.39%, 主要系本报告期公司销售额增加所致;

注27: 研发费用本期较上年同期增加46,556,668.78元, 较上年同期增长31.76%, 主要系本报告期研发投入增加所致;

注28: 财务费用本期较上年同期增加101,343,341.12元, 较上年同期增长237.87%, 主要系本报告期发行可转债利息支出和汇兑损失增加所致;

注29: 其他收益本期较上年同期增加10,995,115.10元, 较上年同期增长120.73%, 主要系本报告期收到与收益相关的补助增加所致;

注30: 投资收益本期较上年同期增加60,167,359.24元, 较上年同期增长5830.55%, 主要系本报告期确认对联营企业投资收益所致;

注31: 信用减值损失本期较上年同期增加35,941,298.25元, 较上年同期增长688.92%, 主要系本报告期应收账款规模增加导致坏账准备计提增加所致;

注32: 营业外收入本期较上年同期减少18,732,990.71元, 较上年同期下降49.57%, 主要系本报告期收到与

收益相关的政府补助减少所致；

注33：营业外支出本期较上年同期增加12,094,486.21元，较上年同期增长301.20%，主要系本报告期处置非流动资产损失、捐赠支出增加所致；

注34：利润总额本期较上年同期增加1,610,585,055.37元，较上年同期增长348.15%、所得税费用本期较上年同期增加113,746,199.72元，较上年同期增长170.77%、净利润本期较上年同期增加1,496,838,855.65元，较上年同期增长377.99%，主要系本报告期公司盈利增加所致。

### 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,897,283,641.13	585,582,203.36	1,311,701,437.77	224.00%	注 35
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,100,159.56	-243,364,785.57	-1,788,735,373.99	-735.00%	注 36
筹资活动产生的现金流量净额	2,238,226,113.82	64,497,406.09	2,173,728,707.73	3370.26%	注 37
现金及现金等价物净增加额	2,110,764,181.50	417,021,886.53	1,693,742,294.97	406.15%	注 38

注35：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,311,701,437.77元，较上年同期增长224.00%，主要系本报告期公司产品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

注36：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,788,735,373.99元，较上年同期下降735.00%，主要系本报告期并购项目及购建固定资产增加所致；

注37：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,173,728,707.73元，较上年同期增长3370.26%，主要系本报告期发行可转债收到募集资金所致；

注38：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加1,693,742,294.97元，较上年同期增长406.15%，主要系本报告期经营活动产生的净流量增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司公开发行可转债事项

2019年8月2日和2019年9月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十六次会议，并于2019年10月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案。本次公开发行可转债已经中国证券监督管理委员会核准并取得了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】710号）。可转债募投项目包括收购瑞士经导管主动脉瓣置换（TAVR）公司NVT 100%股权及补充营运资金项目、收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II 6.63%的少数股权项目，2020年6月，收购NVT 100%股权项目已完成。2020年7月，收购武汉必凯尔100%股权项目、收购CBCH II 6.63%的少数股权项目已完成。

2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元，2020年8月，公司用募集资金对上述自筹资金投入金额置换事项已经完成。

## 2、关于收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权事项

2020年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》，子公司蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆香港”）拟收购山东朗晖石油化学股份有限公司持有的山东蓝帆护理用品有限公司（以下简称“蓝帆护理”）100%股权，收购价格为77,842,962.80元，收购完成后将用于研发、生产及销售水刺非织造布卷材及下游消毒杀菌类医用防护产品。2020年9月，蓝帆护理已完成工商变更登记手续，蓝帆（香港）持有蓝帆护理100%股权，蓝帆护理成为蓝帆（香港）的全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转债事项	2020年07月01日	《关于公司开立募集资金账户暨签署<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2020-080）于2020年7月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年07月25日	《关于收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权、收购CB Cardio Holdings II Limited6.63%股权交割完成的公告》（公告编号：2020-085）、《关于更换持续督导保荐人的公告》（公告编号：2020-086）于2020年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年07月31日	《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-089）于2020年7月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权事项	2020年08月29日	《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-102）等公告于2020年8月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年09月22日	《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-109）于2020年9月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项** 适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

**四、金融资产投资****1、证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**2、衍生品投资情况** 适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
建设银行	否	否	外汇期权组合	699.8	2020年08月04日	2020年08月31日							1.19
建设银行	否	否	外汇期权组合	699.8	2020年08月06日	2020年08月31日							0.34
建设银行	否	否	外汇期权组合	684.98	2020年09月02日	2020年09月30日							1.42
建设银行	否	否	外汇期权组合	1,027.47	2020年09月03日	2020年09月29日							2.28
中国银	否	否	外汇期	3,424.9	2020年	2020年							4.35

行			权组合		09月03日	09月29日								
中国银行	否	否	远期结汇	3,424.9	2020年09月03日	2020年09月30日								0.1
中国银行	否	否	远期结汇	699.8	2020年08月10日	2020年08月31日								0.2
中国银行	否	否	外汇期权组合	684.98	2020年09月01日	2020年09月30日								1.02
中国银行	否	否	外汇期权组合	684.98	2020年09月02日	2020年09月29日								0.85
中国银行	否	否	远期结汇	3,424.9	2020年09月02日	2020年09月30日								-3.75
中国银行	否	否	外汇期权组合	3,424.9	2020年09月03日	2020年09月29日								4.85
中国银行	否	否	外汇期权组合	3,424.9	2020年09月03日	2020年09月25日								2.15
中国银行	否	否	远期结汇	6,849.8	2020年09月03日	2020年09月30日								1.7
中国银行	否	否	远期结汇	1,369.96	2020年09月04日	2020年09月29日								0.24
中国银行	否	否	外汇期权组合	1,369.96	2020年09月08日	2020年09月21日								0.06
中国银行	否	否	远期结汇	1,369.96	2020年09月09日	2020年09月28日								1.42
合计				33,265.99	--	--	0	0	0	0	0.00%			18.42
衍生品投资资金来源	自有资金													
涉诉情况（如适用）	不适用													
衍生品投资审批董事会公告披露日	2019年12月14日													

期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 31 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。</p> <p>2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。</p> <p>3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任。严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。</p> <p>5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。</p> <p>6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。</p> <p>7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>报告期内公司开展了金融衍生品业务：</p> <p>2020 年 7-9 月，公司初始投资累计金额为 33,265.99 万元，确认投资收益 18.42 万元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，我们同意开展金融衍生品交易业务。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、实际募集资金金额及使用情况

公司可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，本次发行的可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。

截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额262,916.92万元，收到利息收入为523.47万元，募集资金余额为49,800.56万元。

### 2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020年1-9月份投入总额	截至2020年9月30日累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100% 股权及补充营运资金项目	否	139,142	139,142	125,141.85	125,141.85	89.94%	
收购CBCH II 6.63%的少数股权项目	否	43,676	43,676	43,676	43,676	100.00%	
第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目	否	27,786	27,786	10,837.74	10,837.74	39.00%	自2020年9月20日起陆续达到预定可使用状态
年产40亿支PVC健康防护手套项目	否	31,000	31,000	15,910.31	18,626.21	60.08%	自2020年4月28日起陆续达到预定可使用状态
收购武汉必凯尔100%股权项目	否	28,600	28,600	18,650.06	18,650.06	65.21%	
偿还银行贷款	否	32,000	32,000	32,000	32,000	100.00%	
补充流动资金	否	12,200	12,200	8,028.84	8,028.84	65.81%	
合计	--	314,404	314,404	254,244.80	256,960.70	--	--

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	30,000	0
合计		40,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,351,008,739.98	2,243,195,719.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,356,872.23	2,428,171.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	913,498,494.93	685,329,973.16
应收款项融资	270,000.00	2,600,589.94
预付款项	267,870,813.06	56,087,657.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,970,264.08	17,311,118.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,497,941.80	416,013,019.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,091,767.87	21,855,236.84
流动资产合计	6,605,564,893.95	3,444,821,485.86
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		
长期股权投资	170,053,257.39	110,723,241.03
其他权益工具投资	217,414,750.68	176,304,058.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,805,642,518.66	1,585,735,973.70
在建工程	365,401,294.64	139,314,778.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	939,535,293.89	942,827,833.09
开发支出	299,837,312.10	255,204,995.40
商誉	7,426,297,725.66	6,483,982,665.83
长期待摊费用	32,516,905.23	24,482,412.62
递延所得税资产	42,760,821.26	57,028,287.57
其他非流动资产	87,637,653.42	38,753,111.47
非流动资产合计	11,387,097,532.93	9,814,357,357.69
资产总计	17,992,662,426.88	13,259,178,843.55
流动负债：		
短期借款	250,315,884.80	796,770,083.03
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	100,000,000.00	
应付账款	536,196,911.62	431,868,039.90
预收款项		8,188,424.54
合同负债	316,079,530.35	
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	99,705,170.18	108,758,217.67
应交税费	197,050,058.10	48,534,820.86
其他应付款	437,677,748.74	325,291,332.83
其中：应付利息	4,401,655.99	
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	2,275,872,821.61	938,141,496.65
其他流动负债	12,544,814.91	
流动负债合计	4,225,442,940.31	2,657,552,415.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	931,156,105.81	1,944,154,312.30
应付债券	2,684,521,346.09	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	520,490.52	702,371.13
长期应付职工薪酬	9,990,015.47	9,744,241.31
预计负债	10,050,101.84	14,657,930.27
递延收益	62,494,098.64	36,832,412.98
递延所得税负债	31,900,501.32	132,043,960.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,730,632,659.69	2,138,135,228.70
负债合计	7,956,075,600.00	4,795,687,644.18
所有者权益：		
股本	964,031,086.00	964,031,086.00
其他权益工具	465,404,849.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,244,950,204.06	5,667,442,501.76
减：库存股		

其他综合收益	284,810,145.20	519,616,980.54
专项储备		
盈余公积	84,711,834.29	84,711,834.29
一般风险准备		
未分配利润	2,988,254,004.49	1,196,503,472.20
归属于母公司所有者权益合计	10,032,162,123.42	8,432,305,874.79
少数股东权益	4,424,703.46	31,185,324.58
所有者权益合计	10,036,586,826.88	8,463,491,199.37
负债和所有者权益总计	17,992,662,426.88	13,259,178,843.55

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	907,762,087.40	75,897,283.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,200,656.45	70,256,382.74
应收款项融资	270,000.00	1,366,873.62
预付款项	93,643,084.69	3,695,740.40
其他应收款	954,523,778.77	380,054,643.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	178,888,174.74	137,382,874.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,000.00	7,511,432.99
流动资产合计	2,646,287,782.05	676,165,231.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,484,091,916.73	6,411,616,606.97
其他权益工具投资	216,304,058.68	176,304,058.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	706,590,177.46	696,857,506.32
在建工程	195,873,332.12	68,996,132.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,169,921.04	86,771,994.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,478,281.73	20,116,486.14
递延所得税资产	14,771,090.94	41,067,597.51
其他非流动资产	17,872,454.35	9,898,968.08
非流动资产合计	9,742,151,233.05	7,511,629,350.67
资产总计	12,388,439,015.10	8,187,794,582.08
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	308,044,592.89	258,849,469.94
预收款项		1,868,016.59
合同负债	73,824,949.60	
应付职工薪酬	13,806,641.82	13,111,207.85
应交税费	101,655,862.46	1,883,677.57
其他应付款	425,811,188.67	479,577,939.96
其中：应付利息	4,401,655.99	409,101.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,624,584.70	

流动负债合计	1,133,767,820.14	1,075,290,311.91
非流动负债：		
长期借款	452,466,060.00	
应付债券	2,684,521,346.09	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,974,993.34	25,843,949.94
递延所得税负债	17,169,764.67	17,169,764.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,207,132,164.10	43,013,714.61
负债合计	4,340,899,984.24	1,118,304,026.52
所有者权益：		
股本	964,031,086.00	964,031,086.00
其他权益工具	465,404,849.38	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,667,431,076.23	5,667,431,076.23
减：库存股		
其他综合收益	51,509,294.01	51,509,294.01
专项储备		
盈余公积	84,711,834.29	84,711,834.29
未分配利润	814,450,890.95	301,807,265.03
所有者权益合计	8,047,539,030.86	7,069,490,555.56
负债和所有者权益总计	12,388,439,015.10	8,187,794,582.08

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,370,641,526.50	912,021,631.22
其中：营业收入	2,370,641,526.50	912,021,631.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,217,142.60	751,660,674.15
其中：营业成本	667,082,787.82	482,804,620.60
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	13,399,899.37	6,632,114.23
销售费用	126,560,920.57	147,822,072.65
管理费用	79,303,561.48	55,090,028.68
研发费用	87,593,342.98	52,476,524.64
财务费用	112,276,630.38	6,835,313.35
其中：利息费用	54,735,206.35	27,610,249.56
利息收入	14,032,010.24	8,873,668.77
加：其他收益	8,576,308.57	2,522,789.15
投资收益（损失以“-”号填列）	39,059,215.97	-1,058,990.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,875,015.97	-1,058,990.04
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）	-91,495.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,793,234.36	-984,540.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,534,666.20	1,960,004.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125,035.34	-1,461,745.52

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,316,515,477.22	161,338,475.11
加：营业外收入	7,199,161.03	20,187,370.80
减：营业外支出	10,899,799.37	1,475,173.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,312,814,838.88	180,050,672.38
减：所得税费用	45,138,105.10	31,878,427.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,676,733.78	148,172,244.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,676,733.78	148,172,244.54
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	1,266,794,735.92	140,646,864.15
2.少数股东损益	881,997.86	7,525,380.39
六、其他综合收益的税后净额	-274,765,140.44	207,391,183.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-269,215,574.40	205,878,019.20
（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	-269,215,574.40	205,878,019.20
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	-269,215,574.40	205,878,019.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,549,566.04	1,513,164.23
七、综合收益总额	992,911,593.34	355,563,427.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	997,579,161.52	346,524,883.35
归属于少数股东的综合收益总额	-4,667,568.18	9,038,544.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.31	0.15
（二）稀释每股收益	1.08	0.15

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：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	836,590,337.10	226,614,057.84
减：营业成本	274,039,403.14	197,106,794.70
税金及附加	5,696,840.63	1,495,038.88
销售费用	60,712,803.64	4,105,068.57
管理费用	20,095,457.99	16,496,418.56
研发费用	24,262,437.34	9,379,009.37
财务费用	59,488,160.54	-105,435.94
其中：利息费用	40,166,455.61	6,951,645.55
利息收入	7,841,863.90	1,790,662.40
加：其他收益	2,121,567.67	1,083,350.01
投资收益（损失以“－”号填列）	38,975,087.64	-1,058,990.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,878,287.64	-1,058,990.04
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	77,684.09	-544,586.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,424.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	433,469,573.22	-2,374,638.76
加：营业外收入	31,153.03	20,106,066.40
减：营业外支出	1,712,729.73	82.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	431,787,996.52	17,731,345.03
减：所得税费用	93,678,220.22	7,015,698.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,109,776.30	10,715,646.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	338,109,776.30	10,715,646.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	338,109,776.30	10,715,646.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.01
（二）稀释每股收益	0.30	0.01

## 5、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	4,654,982,792.88	2,598,537,833.32
其中：营业收入	4,654,982,792.88	2,598,537,833.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,617,648,217.20	2,168,822,893.54
其中：营业成本	1,730,897,894.30	1,403,727,879.22
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	28,065,641.89	19,991,455.31
销售费用	336,815,186.75	403,751,961.76
管理费用	184,779,812.62	152,161,925.51
研发费用	193,141,932.11	146,585,263.33

财务费用	143,947,749.53	42,604,408.41
其中：利息费用	116,456,638.41	85,801,027.86
利息收入	32,408,401.18	28,749,419.25
加：其他收益	20,102,018.33	9,106,903.23
投资收益（损失以“-”号填列）	59,135,426.36	-1,031,932.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,330,016.36	-1,031,932.88
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）	-71,298.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,158,319.56	-5,217,021.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,080,736.76	-2,150,906.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,011,027.88	-1,583,877.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,070,250,637.35	428,838,105.06
加：营业外收入	19,055,795.62	37,788,786.33
减：营业外支出	16,109,978.58	4,015,492.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,073,196,454.39	462,611,399.02
减：所得税费用	180,353,284.00	66,607,084.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,843,170.39	396,004,314.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,843,170.39	396,004,314.74
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	1,888,153,640.89	375,259,091.21
2.少数股东损益	4,689,529.50	20,745,223.53
六、其他综合收益的税后净额	-243,707,457.93	241,085,113.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-234,806,835.34	238,046,239.62
（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	-234,806,835.34	238,046,239.62
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	-234,806,835.34	238,046,239.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,900,622.59	3,038,873.39
七、综合收益总额	1,649,135,712.46	637,089,427.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,653,346,805.55	613,305,330.83
归属于少数股东的综合收益总额	-4,211,093.09	23,784,096.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.96	0.39
（二）稀释每股收益	1.84	0.39

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：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,698,663,950.16	613,469,225.03
减：营业成本	728,998,452.09	556,727,290.98
税金及附加	13,228,071.04	4,306,673.42
销售费用	69,766,435.58	12,198,495.60
管理费用	51,970,115.29	43,339,108.80
研发费用	44,049,793.02	19,777,763.88
财务费用	76,983,747.45	3,536,903.52
其中：利息费用	72,384,850.65	18,148,463.90
利息收入	15,488,141.42	5,054,123.11
加：其他收益	5,501,008.83	5,404,078.06
投资收益（损失以“-”号填列）	59,051,494.03	-1,031,932.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,333,484.03	-1,031,932.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	103,551.10	-841,096.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,424.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	778,323,389.65	-22,877,538.51
加：营业外收入	5,614,525.94	37,706,513.80
减：营业外支出	2,332,545.83	1,874,996.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,605,369.76	12,953,979.07
减：所得税费用	172,558,635.24	-9,252,371.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,046,734.52	22,206,350.59

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	609,046,734.52	22,206,350.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	609,046,734.52	22,206,350.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.02
（二）稀释每股收益	0.61	0.02

## 7、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	4,914,030,595.08	2,660,775,428.32
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	89,284,752.54	164,328,780.58
收到其他与经营活动有关的现金	81,342,112.63	28,309,496.83
经营活动现金流入小计	5,084,657,460.25	2,853,413,705.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,033,237,421.91	1,234,787,778.87
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	473,255,886.27	468,976,006.20
支付的各项税费	220,468,966.81	153,731,984.62
支付其他与经营活动有关的现金	460,411,544.13	410,335,732.68
经营活动现金流出小计	3,187,373,819.12	2,267,831,502.37
经营活动产生的现金流量净额	1,897,283,641.13	585,582,203.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		61,202,393.00
取得投资收益收到的现金	805,410.00	1,421,095.92
处置固定资产、无形资产和其他	10,463,046.00	687,842.49

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	2,397,555.48	2,220,000.00
投资活动现金流入小计	13,666,011.48	65,531,331.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,861,668.84	222,244,392.72
投资支付的现金	341,000,000.00	86,651,724.26
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	689,108,881.28	
支付其他与投资活动有关的现金	459,795,620.92	
投资活动现金流出小计	2,045,766,171.04	308,896,116.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,032,100,159.56	-243,364,785.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	
取得借款收到的现金	4,707,051,851.28	1,437,192,349.82
收到其他与筹资活动有关的现金	802,393,522.43	1,149,931,115.06
筹资活动现金流入小计	5,513,645,373.71	2,587,123,464.88
偿还债务支付的现金	1,909,501,489.60	1,473,046,998.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,285,599.19	109,130,201.20
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	1,185,632,171.10	940,448,859.22
筹资活动现金流出小计	3,275,419,259.89	2,522,626,058.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,238,226,113.82	64,497,406.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,354,586.11	10,307,062.65
五、现金及现金等价物净增加额	2,110,764,181.50	417,021,886.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,951,497.85	663,954,077.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,201,715,679.35	1,080,975,964.31

## 8、母公司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	1,705,828,473.98	195,377,305.70
收到的税费返还	28,944,357.69	55,646,231.67
收到其他与经营活动有关的现金	49,706,122.95	52,672,862.27
经营活动现金流入小计	1,784,478,954.62	303,696,399.64
购买商品、接受劳务支付的现金	760,318,662.08	259,202,452.89
支付给职工以及为职工支付的现金	102,464,953.96	58,163,153.09
支付的各项税费	78,699,122.56	4,541,927.34
支付其他与经营活动有关的现金	114,100,589.51	23,464,873.04
经营活动现金流出小计	1,055,583,328.11	345,372,406.36
经营活动产生的现金流量净额	728,895,626.51	-41,676,006.72
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	718,010.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,030.10	158,832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	382,052,615.09	
投资活动现金流入小计	387,855,655.19	158,832.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,974,846.59	81,655,292.09
投资支付的现金	2,269,652,405.42	81,487,960.02
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	906,860,440.00	68,177,000.00
投资活动现金流出小计	3,391,487,692.01	231,320,252.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,003,632,036.82	-231,161,420.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,055,561,983.40	320,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	444,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,499,561,983.40	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,385,632.31	47,079,809.24
支付其他与筹资活动有关的现金	609,186,909.82	
筹资活动现金流出小计	1,433,572,542.13	147,079,809.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,065,989,441.27	237,920,190.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	611,773.40	865,387.02
五、现金及现金等价物净增加额	791,864,804.36	-34,051,849.05
加：期初现金及现金等价物余额	75,897,283.04	80,456,683.40
六、期末现金及现金等价物余额	867,762,087.40	46,404,834.35

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,243,195,719.39	2,243,195,719.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,428,171.05	2,428,171.05	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	685,329,973.16	685,329,973.16	
应收款项融资	2,600,589.94	2,600,589.94	
预付款项	56,087,657.17	56,087,657.17	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	17,311,118.56	17,311,118.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	416,013,019.75	416,013,019.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,855,236.84	21,855,236.84	
流动资产合计	3,444,821,485.86	3,444,821,485.86	
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			
长期股权投资	110,723,241.03	110,723,241.03	
其他权益工具投资	176,304,058.68	176,304,058.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,585,735,973.70	1,585,735,973.70	
在建工程	139,314,778.30	139,314,778.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	942,827,833.09	942,827,833.09	
开发支出	255,204,995.40	255,204,995.40	
商誉	6,483,982,665.83	6,483,982,665.83	
长期待摊费用	24,482,412.62	24,482,412.62	
递延所得税资产	57,028,287.57	57,028,287.57	
其他非流动资产	38,753,111.47	38,753,111.47	
非流动资产合计	9,814,357,357.69	9,814,357,357.69	
资产总计	13,259,178,843.55	13,259,178,843.55	

流动负债：			
短期借款	796,770,083.03	796,770,083.03	
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			
应付账款	431,868,039.90	431,868,039.90	
预收款项	8,188,424.54		-8,188,424.54
合同负债		7,648,702.76	7,648,702.76
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	108,758,217.67	108,758,217.67	
应交税费	48,534,820.86	48,534,820.86	
其他应付款	325,291,332.83	325,291,332.83	
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	938,141,496.65	938,141,496.65	
其他流动负债		539,721.78	539,721.78
流动负债合计	2,657,552,415.48	2,657,552,415.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,944,154,312.30	1,944,154,312.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	702,371.13	702,371.13	

长期应付职工薪酬	9,744,241.31	9,744,241.31	
预计负债	14,657,930.27	14,657,930.27	
递延收益	36,832,412.98	36,832,412.98	
递延所得税负债	132,043,960.71	132,043,960.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,138,135,228.70	2,138,135,228.70	
负债合计	4,795,687,644.18	4,795,687,644.18	
所有者权益：			
股本	964,031,086.00	964,031,086.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,667,442,501.76	5,667,442,501.76	
减：库存股			
其他综合收益	519,616,980.54	519,616,980.54	
专项储备			
盈余公积	84,711,834.29	84,711,834.29	
一般风险准备			
未分配利润	1,196,503,472.20	1,196,503,472.20	
归属于母公司所有者权益合计	8,432,305,874.79	8,432,305,874.79	
少数股东权益	31,185,324.58	31,185,324.58	
所有者权益合计	8,463,491,199.37	8,463,491,199.37	
负债和所有者权益总计	13,259,178,843.55	13,259,178,843.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,897,283.04	75,897,283.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,256,382.74	70,256,382.74	
应收款项融资	1,366,873.62	1,366,873.62	

预付款项	3,695,740.40	3,695,740.40	
其他应收款	380,054,643.95	380,054,643.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	137,382,874.67	137,382,874.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,511,432.99	7,511,432.99	
流动资产合计	676,165,231.41	676,165,231.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,411,616,606.97	6,411,616,606.97	
其他权益工具投资	176,304,058.68	176,304,058.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	696,857,506.32	696,857,506.32	
在建工程	68,996,132.66	68,996,132.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,771,994.31	86,771,994.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,116,486.14	20,116,486.14	
递延所得税资产	41,067,597.51	41,067,597.51	
其他非流动资产	9,898,968.08	9,898,968.08	
非流动资产合计	7,511,629,350.67	7,511,629,350.67	
资产总计	8,187,794,582.08	8,187,794,582.08	
流动负债：			
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	258,849,469.94	258,849,469.94	
预收款项	1,868,016.59		-1,868,016.59
合同负债		1,867,520.01	1,867,520.01
应付职工薪酬	13,111,207.85	13,111,207.85	
应交税费	1,883,677.57	1,883,677.57	
其他应付款	479,577,939.96	479,577,939.96	
其中：应付利息	409,101.39	409,101.39	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		496.58	496.58
流动负债合计	1,075,290,311.91	1,075,290,311.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,843,949.94	25,843,949.94	
递延所得税负债	17,169,764.67	17,169,764.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,013,714.61	43,013,714.61	
负债合计	1,118,304,026.52	1,118,304,026.52	
所有者权益：			
股本	964,031,086.00	964,031,086.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,667,431,076.23	5,667,431,076.23	
减：库存股			
其他综合收益	51,509,294.01	51,509,294.01	
专项储备			
盈余公积	84,711,834.29	84,711,834.29	
未分配利润	301,807,265.03	301,807,265.03	
所有者权益合计	7,069,490,555.56	7,069,490,555.56	
负债和所有者权益总计	8,187,794,582.08	8,187,794,582.08	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

蓝帆医疗股份有限公司  
 法定代表人： 刘文静  
 二〇二〇年十月二十八日