证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2019-020

蓝帆医疗股份有限公司

【2018】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
不适用		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			

董事会宣布议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以964,031,086为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),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	蓝帆医疗	股票代码	002382
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	钟舒乔	赵敏	
办公地址	北京朝阳区安定路5号院5号楼中海国际B1106	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
电话	010-50981748	0533-7871006	
电子信箱	zhongshuqiao@bluesail.cn	lanfanzhaomin@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2018年,公司在原有的健康防护手套稳健发展的基础上,完成对全球领先的心血管医疗器械企业Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)的收购,进入介入性心脏手术器械领域。公司医疗器械主营业务的布局更加清晰,业务范围更加广阔。公司根据细分领域业务性质的不同,将旗下业务板块分别确立为防护事业部与心脑血管事业部。

1、主要业务概况

(1)防护事业部:报告期内公司原有业务是健康防护手套的生产和销售。主要产品包括一次性医用手套、家用手套等,主要用于医疗检查和防护、食品加工、电子行业等;

(2)心脑血管事业部:目前主要从事心脏支架及介入性心脏手术相关器械产品的研发、生产和销售。

2、公司发展及行业地位

(1)防护事业部:健康防护手套主要分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和TPE手套,目前公司的主要产品是PVC手套和丁腈手套。健康防护手套行业当前处于成熟期,目前没有替代产品,未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。根据市场分析,健康防护手套每年的全球市场需求量稳中有升,多年来一直保持个位数的总体增长。

公司“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”一期(20亿支/年)(以下简称“项目一期”)产能已成功释放,“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”二期(40亿支/年)(以下简称“项目二期”)已于2018年11月27日部分建成投产。同时,伴随公司TPE手套的上线,使公司产品多元化迈上新的台阶。丁腈手套目前处于成长期,需求量呈现逐年增长的态势。

蓝帆医疗是全球健康防护手套行业的龙头企业,PVC手套产能和市场占有率均为全球第一,母公司蓝帆集团股份有限公司(以下简称“蓝帆集团”)及其下属企业可部分供应公司生产所需的主要原材料,使公司拥有产业链配套优势,因此公司拥有一定的对下游的定价权和对上游的议价能力;公司通过对生产设备和生产线的自主研发,实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化,未来公司将逐步致力于打造无人化工厂。

(2)心脑血管事业部:柏盛国际的产品以心脏介入器械产品为主,同时涵盖裸金属支架、药物洗脱支架、药物涂层支架、球囊导管及其他介入性心脏手术配套产品。从规模上看,最近十年,全球医疗器械行业和心血管医疗器械子行业一直保持了持续增长的趋势。

柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,排名仅次于雅培、波士顿科学和美敦力,在EMEA(欧洲,中东、非洲)地区市场份额达到10%以上;其下属全资子公司吉威医疗占据中国市场份额超过20%,是国内心脏支架领域三大巨头之一。

收购柏盛国际后,公司在原有业务基础上,新增心脏介入器械产品线,实现了从低值医疗耗材向高值医疗耗材业务延伸和产业升级的战略目标,打造了更加全面的医疗器械产业布局,为将来向更多的科室扩张医疗器械相关业务奠定了坚实的基础。

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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,653,120,079.16	1,575,945,309.43	68.35%	1,288,770,719.80
归属于上市公司股东的净利润	346,714,031.16	200,864,341.90	72.61%	181,069,380.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,782,579.90	199,887,711.25	94.00%	160,824,069.80
经营活动产生的现金流量净额	649,366,180.61	227,567,253.64	185.35%	163,926,593.84
基本每股收益(元/股)	0.47	0.41	14.63%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.41	14.63%	0.37
加权平均净资产收益率	7.49%	14.87%	−7.38%	14.66%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	12,698,487,690.66	1,837,037,124.62	591.25%	1,587,014,896.30
归属于上市公司股东的净资产	7,798,373,748.98	1,426,156,427.31	446.81%	1,298,896,635.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,864,033.82	583,095,907.10	825,281,875.06	859,878,263.18
归属于上市公司股东的净利润	58,400,299.33	89,312,315.50	112,893,587.50	86,107,828.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,885,835.05	93,491,750.50	126,971,099.02	112,433,895.36
经营活动产生的现金流量净额	60,172,360.97	201,520,489.00	250,815,107.48	136,858,223.21

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

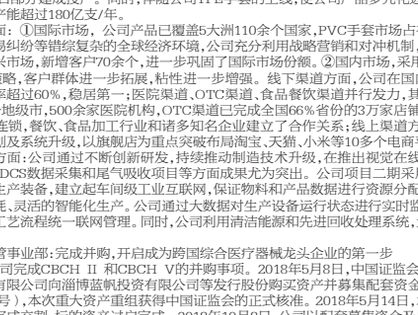
报告期末普通股股东总数	14,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,402	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	33.90%	326,819,243	179,919,243	质押	232,389,534	
北京中信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	19.80%	190,900,843	190,900,843			
蓝帆集团股份有限公司	境内非国有法人	7.27%	70,100,000		质押	70,100,000	
中轩投资有限公司	境外法人	6.24%	60,188,000		质押	51,160,000	
珠海巨擎秦吴鲁颂股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	30,333,229		质押	21,000,000	
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒晋惠一期私募投资基金	其他	1.84%	17,707,212	17,707,212			
国信同投基金管理(北京)有限公司-北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.62%	15,608,180	15,608,180			
中同银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.25%	12,045,269				
上海康橙投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	10,803,500				
江苏麦泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	10,764,262	10,764,262			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司(以下简称“蓝帆投资”)与第三大股东蓝帆集团为一致行动人,公司第二大股东北京中信投资中心(有限合伙)(以下简称“北京中信”)为重大资产重组交易对于方,与第四大股东中轩投资有限公司均为公司持股5%以上的股东;除此之外,蓝帆集团、蓝帆投资与前10名股东中的其他股东不存在关联关系。 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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

□ 适用 √ 不适用

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司围绕医疗器械既定的发展规划,完成了对柏盛国际的并购。以此为全新的发展起点,公司于2018年9月全面调整了治理结构、组织结构和人事安排。公司的董事会、监事会和管理层重新改选,并确立了两大事业部和各总部一级职能中心的管理结构。原有的PVC手套、丁腈手套、敷料和防护产品的业务单元改组为“防护事业部”;以柏盛国际为平台,心脏支架及其他介入器械产品的业务单元改组为“心脑血管事业部”。通过事业部的改组,公司建立起医疗器械“中低值耗材+高值耗材”的业务结构。

报告期内,公司董事会和管理层严格执行股东大会的各项决策,努力构建企业可持续发展的竞争优势,较好地完成了年度经营目标:公司实现营业收入265,312.01万元,同比增长68.35%;实现营业利润36,372.50万元,同比增长41.16%;实现利润总额35,791.67万元,同比增长41.12%;实现归属于上市公司股东的净利润34,671.40万元,同比增长72.61%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为38,778.26万元,同比增长94%;实现经营活动产生的现金流量净额64,936.62万元,同比增长185.35%。

报告期内,公司业绩变动的主要原因:1、原主营业务经营稳定;2、公司以发行股份及支付现金的方式收购的CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)和CB Cardio Holdings V Limited(以下简称“CBCH V”)自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围,CBCH II2018年度扣除非经常性损益后的业绩情况良好,完成全年的业绩承诺,对公司业绩产生积极影响;3、因公司重大资产重组于2018年9月、10月逐步完成新股上市和对价支付,各类中介机构服务费用和交易相关费用随后陆续发生和结算,受前述因素和其他相关费用摊销等一次性因素影响,导致期间成本和费用有相应增加。

报告期内,公司完成对CBCH II和CBCH V(柏盛国际的持股主体)的并购。根据公司与蓝帆投资、北京中信等签署的《关于CB Cardio Holdings II Limited之盈利预测补偿协议》,蓝帆投资、北京中信及管理层股东承诺CBCH II 2018年度实现的净利润不低于38,000万元,根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》,2018年度CBCH II实现的扣除非经常损益后净利润为39,024.17万元,完成2018年度业绩承诺。

报告期内,公司研发技术人员总共465人,占企业总人数的10.41%。公司通过不断自主创新研发,研发投入18,290.96万元,新增专利技术37项,累计已申请的专利达221项,公司将统筹整合研发资源,不断根据技术趋势和客户需求研制开发新技术、新产品,同时将研发成果产业化,持续将科技创新能力作为企业发展的核心竞争力。

(1)防护事业部:业务纵深发展,形成丰富的产品矩阵

产品种类方面:针对消费者日益提高的需求,防护事业部进一步丰富产品种类,拥有检查手套、护理手套、防护类手套、家用手套、儿童手套等多个品类,产品覆盖医疗护理、食品加工、电子生产等多个领域;同时,公司积极开拓急救包、医用及日常护理产品市场和民用消防市场,涵盖车载急救包、家庭护理箱、便携护理包、公共护理箱等多个品类急救包及医用、日常护理产品和水基式灭火器等,形成丰富的、多层次的产品矩阵。

报告期内,“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”一期(20亿支/年)(以下简称“项目一期”)产能已成功释放,“60亿支/年健康防护(新型手套)项目”二期(40亿支/年)(以下简称“项目二期”)已于2018年11月27日部分建成投产。同时,伴随公司TPE手套的上线,使公司产品多元化迈上新的台阶,健康防护手套的总产能超过180亿支/年。

市场开拓方面:①国际市场,公司产品已覆盖5大洲110余个国家,PVC手套市场占有率位居全球第一。面对中美贸易纠纷等错综复杂的全球经济环境,公司充分利用战略营销和对冲机制,努力开拓东欧、中东和南美等新兴市场,新增客户70余个,进一步巩固了国际市场份额。②国内市场,采用“线下+线上双轮驱动”的发展策略,客户群体进一步拓展,粘性进一步增强。线下渠道方面,公司在国内最大的市场电子工业市场占有率超过60%,稳居第一;医院渠道、OTC渠道、食品餐饮渠道开行发力,其中:医疗渠道已覆盖全国260余个地级市,500余家医院机构,OTC渠道已完成全国66%省份的3万家店铺铺货,已覆盖近二十家OTC百强连锁,餐饮、食品加工行业和诸多知名企业建立了合作关系;线上渠道方面,公司对线上店铺进行战略规划及系统升级,以旗舰店为重点突破布局淘宝、天猫、小米等10多个电商平台。

自动化升级方面:公司通过不断创新研发,持续推动制造技术升级,在推出视觉在线监测设备、推广自动装盒机、普及DCS数据采集和尾气吸收项目等方面成果尤为突出。公司项目二期采用自动化生产控制系统和智能化生产装备,建立起车间级工业互联网,保证物料和产品数据进行资源分配和采集传送,实现优质、高效、低耗、灵活的智能化生产。公司通过大数据对生产设备运行状态进行实时监控,确保生产过程中所有设备及工艺流程统一联网管理。同时,公司利用清洁能源和先进回收处理系统,大幅提升生产和能源使用效率。

(2)心脑血管事业部:完成并购,开启成为跨国综合医疗器械龙头企业的第一步

报告期内,公司完成CBCH II和CBCH V的并购事项。2018年5月8日,中国证监会出具了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]804号),本次重大资产重组获得中国证监会的正式核准。2018年5月14日,本次重大资产重组的标的资产已完成交割,标的资产过户完成。2018年10月8日,公司以配套募集资金及自有资金向收取现金对价的Wealth Summit Ventures Limited等16名交易对手方支付现金对价合计280,426,383.00美元。至此,交易圆满完成。

柏盛国际是全球知名的心脏介入器械跨国公司,冠脉支架的市场份额位居全球第四,中国前三。公司将柏盛国际确立为心脑血管事业部的核心平台,体现了在该领域的雄心和战略定位:公司未来拟在巩固现有冠脉支架产品线竞争优势的前提下,不断丰富心血管、结构性心脏病、外周血管、神经介入等领域产品线,将柏盛提升为心脑血管介入器械的综合性全球平台。

产品方面:柏盛国际目前依托子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)在山东威海和子公司Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.在新加坡的两个生产基地,配备完整的金属支架、输送系统及药物支架生产线,支架产品产能达142.6万条/年。柏盛国际的主营产品以冠脉支架为主,包括了药物涂层支架(DCS)、药物洗脱支架(DES)、裸金属支架和球囊及球囊导管等心脏介入手术相关器械产品,涵盖BioFreedom TM产品系列、BioMatrix TM产品系列、爱克塞尔?(EXCEL)支架、心获TM(EXCROSSAL)支架、不锈钢金属裸支架、钴铬合金金属裸支架、PTCA冠脉球囊导管和球囊扩张导管八大系列。柏盛国际拥有自主专利药物Biolimus A9TM(以下简称“BA9药物”),旗舰产品BioFreedomTM采用管腔涂层技术搭载BA9药物、不使用聚合物,亲脂性达到普通支架承载药物的10倍以上,有效降低支架手术后再狭窄率的同时,也将术后的缩短双重抗血小板治疗(DAPT)治疗时间由行业平均的12个月缩短至1个月。未来柏盛国际将以心脏支架产品为依托,不断开发PCI配件、药物球囊、结构性心脏病的相关系列产品,通过自主研发、合作开发、投资、代理合作等方式,丰富、拓展和完善PCI手术相关的产品线组合,创造新的业绩增长点。

市场开拓方面:①国际市场,在新加坡、瑞士、法国、德国、西班牙、日本、美国、荷兰等国家和地区均设有运营主体,由新加坡柏盛国际生产的各类支架产品共销往全球90多个国家和地区, 2018年销售量39.40万条。柏盛国际已建立起稳定的销售渠道,积累了丰富的客户资源和经销商网络,为后续产品迅速开拓市场提供有力保障,并为公司未来新增的事业部扩展国际市场打开良好的基础;②国内市场,近三年(2015-2018年)吉威医疗的营业收入达到19%的复合增长。2018年度,吉威医疗支架产品销量持续稳定提升销售量达到30.98万条,销售植入量同期增长超过20%,超过行业整体增长。EXCEL支架自上市以来截止2018年累计销量超过200万条, 累计超过130万患者受益于其产品及疗法。2017年,中国市场Excrossal心跃TM支架成功上市,截至2018年末15省成功进入省标/挂网,覆盖21个省的95家医院,产品试用、行销植入及渠道开发有序展开,产品性能得到了手术医生的广泛好评。基于2018年4月21日第21届全国介入心脏病学论坛霍勇教授的公开数据计算,考虑到吉威医疗2018年度的植入增长率并结合市场增长情况, 全年国内市场份额估计已经突破21%。

合作共赢:并购以来,公司依托柏盛国际在心脏支架领域全球排名前四的强大实力,积极开展一系列国内外重大合作。其中,与西门子医疗系统有限公司合作生产血管造影机项目已于2018年9月成功签约;与北京安贞医院、阜外心血管病医院、北京协和医院等五大医院的心内大主任合作,搭建了蒲公英医疗联盟,致力培育提升县级医院医疗水平。

未来,公司在以柏盛国际作为心血管业务的平台和支点、继续丰富心血管科室医疗器械产品线,并通过资源的优势互补,逐步实现成长为大型综合医疗器械巨头的战略目标。

(3)新融合·心融合,新蓝帆共扬帆

公司完成收购柏盛国际后,防护事业部和心脑血管事业部顺利融合,开启了“中低值耗材+高值耗材”全新发展模式。2018年度,公司组建了总裁李炳容先生为核心的新管理团队,矢志成长为“以中国为核心、面向全球的跨国医疗器械平台型企业”。公司防护事业部和心脑血管事业部核心骨干秉持“促进经营融合,统一管理认知”主旨,持续参加蓝帆学院举办的M50课程,用系统性的经营、战略、营销、管理等关键知识点作为穿针引线的触点,深度打开每一个维度进行思维方式、文化理念价值观层面的互动和解剖。传播企业文化,传承价值,用“开放、规范和包容”的企业文化凝练“群山连成岳,百川汇成海,新融合心融合,新蓝帆共扬帆”企业精神。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
健康防护手套	1,598,939,804.61	1,216,645,930.11	23.91%	5.15%	17.57%	−8.04%
心脏介入器械(包括自产和代理)	1,012,733,019.48	328,568,516.46	67.56%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的主要原因系报告期并购CBCH II、CBCH V所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对公司财务报表格式进行了以下修订:

①资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

②资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

③资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

④资产负债表中原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

⑤资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

⑥资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

⑦资产负债表中原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

⑧利润表中新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

⑨利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

a.淄博诚迅自动化设备有限公司,原为公司的控股子公司,主要业务是自动化设备的研发、生产和销售。该公司2018年1-9月纳入合并范围。

b.淄博蓝帆防护用品有限公司,为公司的全资子公司,主要业务是PVC手套、丁腈手套等的生产和销售,丁腈手套、乳胶手套、一类、二类医疗器械产品等的批发业务。该公司于2018年12月18日纳入合并范围(注1)。

c.山东柏盛医疗设备有限公司,为公司的控股子公司,主要业务是医疗设备与医疗器械的研发、生产与销售。该公司于2018年10月16日纳入合并范围(注1)。

d.柏盛医疗设备(深圳)有限公司,为公司的控股子公司,主要业务是医疗设备与医疗器械的研发。该公司于2018年12月14日纳入合并范围(注1)。

e.CBCH V,为公司的控股子公司,主要业务是投资。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

f.CB Cardio Holdings IV Limited,为公司的控股子公司,主要业务是投资。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

g.CB Cardio Holdings III Limited,为公司的控股子公司,主要业务是投资。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

h.CBCH II,为公司的控股子公司,主要业务是控股公司。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

i.CB Cardio Holdings I Limited,为公司的控股子公司,主要业务是控股公司。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

j.柏盛国际,为公司的控股子公司,主要业务是是控股公司。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

k.Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.,为公司的控股子公司,主要业务是研发、生产、推广和销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

l.Biosensors Investment Limited,为公司的控股子公司,主要业务是控股投资。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

m.Biosensors Europe SA,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械、转让医疗技术专利使用权。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

n.Biosensors Interventional Technologies(Malaysia) Sdn. Bhd.,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

o.Wellgo Medical Investment Company Limited(HK),为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

p.山东吉威医疗制品有限公司,主要业务是研发、生产、推广、分销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

q.上海颀威医疗科技有限公司,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

r.Biosensors BV,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

s.Biosensors Iberia, SL,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

t.Biosensors Japan Co.,Ltd.,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

u.Biosensors France S.A.S,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

v.Biosensors Deutschland GmbH,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

w.Biosensors Research USA, Inc.,为公司的控股子公司,主要业务是研发。该公司于2018年6月1日纳入合并范围。

x.柏盛医疗科技有限公司,为公司的控股子公司,主要业务是医疗设备与医疗器械研发、生产与销售。该公司于2018年8月24日开始纳入公司合并报表的范围。

y.Biosensors Korea Limited,为公司的控股子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年9月14日开始纳入公司合并报表的范围。

z.PT Biosensors Interventional Technologies,为公司控制的子公司,主要业务是市场营销及销售医疗器械。该公司于2018年12月21日开始纳入合并范围。

除上述变化外,其他合并范围无变化。

注1:淄博蓝帆防护用品有限公司、山东柏盛医疗设备有限公司、柏盛医疗设备(深圳)有限公司尚未出资运营。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	8,760.06	至	10,512.06
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,840.03		
业绩变动的原因说明	①公司以发行股份及支付现金的方式收购的CBCH II和CBCH V Limited自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围,经营情况良好,对公司业绩产生积极影响; ②季节性的因素对公司业绩产生一定的影响。		

蓝帆医疗股份有限公司
法定代表人:刘文静
二〇一九年四月十二日

证券代码:002382　　证券简称:蓝帆医疗　　公告编号:2019-018

蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月1日以电子邮件的方式发出通知,于2019年4月12日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于(2018年度董事会报告)的议案》;

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》;

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《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);《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于(2018年度财务决算报告)的议案》;

2018年度公司实现营业收入265,312.01万元,营业利润36,372.50万元,归属于上市公司股东的净利润 34,671.40万元;截至2018年12月31日,公司资产总额1,269,848.77万元,负债总额489,859.83万元,归属于上市公司股东的所有者权益779,837.37万元。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》;

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大信专审字[2019]第3-00174号),2018年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为346,714,031.16元,加上年初未分配利润564,034,585.26元,减当年计提法定盈余公积39,885,512.70元,减2017年度利润分配98,871,000元和其他10,500元,2018年度实际可供股东分配利润为772,002,603.72元。截至2018年12月31日,公司资本公积金余额为5,667,442,501.76元。

公司以2018年12月31日的总股本964,031,086股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.40元(含税),共计3,856.12万元,剩余的未分配利润结转下一年度。2018年度不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,对公司及子公司进行审计,相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并通过了《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。2018年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于(重大资产重组标的公司2018年度及累积利润承诺实现情况的专项说明)的议案》;

2018年度公司并购标的资产CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为39,024.17万元,资产并购标的资产已完成2018年度的业绩承诺,本次2018年度业绩承诺实现情况经过德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《关于重大资产重组标的公司2018年度及累积利润承诺实现情况的专项说明》、《重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于(2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)的议案》;

董事会认为:公司2018年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了《关于2019年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易的议案》;

同意公司及子公司在2019年度拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务,采购金额不超过1,600万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避表决。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《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)上的《关于2019年度采购自动化设备及配套服务暨关联交易的的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了《关于确认控股子公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》;

同意公司控股子公司CBCH II及其子公司因日常生产经营需要与Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA、Biosensors International Pte. Ltd、JWICU Medical Limited发生关联交易,2018年度累计发生的关联交易金额861.88万美元,并预计2019年度发生关联交易金额不超过1,900.00万美元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事刘东先生和唐柯先生回避表决。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《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)上的《关于确认控股子公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

根据《公司法》和《上市公司治理准则》的规定,结合公司实际情况及发展需要,同意公司修订《公司章程》部分条款。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司章程修订案》和《公司章程》。

12、审议并通过了《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定2019年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

12.1非独立董事薪酬方案

同意在公司担任管理职务的