证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2020-119
债券代码:128108　债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

所有董事均以亲自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		13,259,178,843.56		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)	1,296,794,735.92	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)	1,296,333,701.01	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	9,391,464.61	--

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	32.20%	213,293,003	179,919,263	质押	198,328,200
北京中信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.20%	167,899,908	74,483,977		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅创业3号远望基金	其他	2.89%	34,000,000			
中轻投资有限公司	境外法人	2.46%	29,097,412			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	17,068,646			
高毅投资-摩根士丹利国际银行(亚洲)有限公司-Gaoyi Fund Limited	境外法人	1.18%	14,000,000		质押信托	14,000,000
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	9,702,800			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,866,473			
张振平	境内自然人	0.36%	4,259,440	3,192,330		
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	0.26%	3,062,126			

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	213,293,003	人民币普通股	213,293,003
北京中信投资中心(有限合伙)	82,948,600	人民币普通股	82,948,600
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅创业3号远望基金	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
中轻投资有限公司	29,097,412	人民币普通股	29,097,412
香港中央结算有限公司	17,068,646	人民币普通股	17,068,646
高毅投资-摩根士丹利国际银行(亚洲)有限公司-Gaoyi Fund Limited	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
淄博蓝帆投资有限公司	6,002,800	人民币普通股	6,002,800
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,866,473	人民币普通股	4,866,473
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	3,062,126	人民币普通股	3,062,126
江苏省国信资产管理集团有限公司	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	(1)公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东,第二大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的发起人之一,第六大股东淄博蓝帆投资有限公司办理了融券业务股东信用证券账户持有公司股票0股;第九大股东淄博蓝帆投资有限公司办理了融资融券业务股东信用证券账户,第九大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的实际控制人。 (2)公司未知其他股东间是否存在关联关系或不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。		
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	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	备注
货币资金	3,185,008,958.68	2,364,196,739.89	821,812,218.79	34.76%	注1
应收账款	913,484,484.52	488,268,972.41	425,215,512.11	87.09%	注2
预付款项	267,870,814.06	141,087,882.57	126,782,931.49	89.87%	注3
其他应收款	26,992,264.84	17,283,135.64	9,709,129.20	56.18%	注4
存货	672,298,343.28	434,332,153.19	237,966,190.09	54.80%	注5
其他流动资产	300,093,797.97	51,905,238.24	248,188,559.73	478.16%	注6
长期股权投资	170,062,257.39	130,722,363.53	39,339,893.86	30.09%	注7
在建工程	380,000,000.00	139,913,979.80	240,086,020.20	171.59%	注8
长期待摊费用	325,534,063.32	94,482,313.68	231,051,749.64	244.57%	注9
其他非流动资产	107,607,816.34	38,792,113.37	68,815,703.97	177.38%	注10
短期借款	2,843,134,189.80	578,579,660.64	2,264,554,529.16	391.47%	注11
应付票据	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00%	注12
应收款项融资	31,000,601.26	81,188,468.54	-50,187,867.28	-61.82%	注13
合同负债	2,591,079,580.06		2,591,079,580.06	100.00%	注14
其他流动负债	12,584,814.93		12,584,814.93	100.00%	
应交税费	197,060,048.10	48,528,828.00	148,531,220.10	306.00%	注14
其他应付款	437,677,748.74	308,389,382.83	129,288,365.91	41.92%	注15
一年内到期的非流动负债	2,275,872,815.43	908,931,481.65	1,366,941,333.78	150.41%	注16
长期借款	931,156,106.81	1,984,164,312.80	-1,053,008,206.00	-53.10%	注17
应付债券	2,684,621,346.09		2,684,621,346.09	100.00%	注18
递延所得税负债	60,304,080.68	30,832,412.86	29,471,668.82	95.60%	注19
递延收益	31,000,601.26	132,042,000.73	-101,141,399.47	-76.61%	注20
其他非流动负债	384,410,349.20	519,641,980.54	-135,231,631.34	-26.02%	注21
实收资本(或股本)	2,988,184,004.00	1,196,684,428.00	1,791,499,576.00	149.7%	注22
资本公积	4,328,280,251.12	2,280,280,251.12	2,048,000,000.00	89.81%	注23

注1:货币资金期末余额较期初余额增加821,107,813.02659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271,783,155.89元,较期初增长277.59%,主要系本报告期支付原材料货款所致;

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237,484,922.06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")纳入合并报表;

注6:其他流动资产期末余额较期初余额增加248,236,531.03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合企业投资收益所致;

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48,884,541.96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316,079,530.36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12,584,814.91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履约义务的合同负债、预收货款和部分纳税义务从其他流动负债,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148,415,217.24元,较期初增长306.02%,主要系本报告期末应交增值税、企业所得税及个人所得税增加所致;

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:递延所得税负债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149.7%,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	2,598,527,633.32	2,056,454,959.56	79.14%	注25
税金及附加	28,066,241.69	19,931,455.21	8,074,186.68	40.49%	注26
研发费用	193,341,932.11	146,585,263.33	46,756,668.78	31.76%	注27
财务费用	143,947,740.41	42,604,409.41	101,343,341.13	237.87%	注28
其他收益	20,102,013.32	9,196,003.23	10,996,115.10	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)	-41,158,319.66	-5,217,021.21	-35,941,298.25	688.92%	注31
营业外收入	19,065,796.02	37,788,796.33	-18,722,990.71	-49.57%	注32
营业外支出	16,109,978.68	4,015,402.37	12,094,496.21	301.20%	注33
利润总额	2,079,196,464.39	462,611,399.02	1,616,585,065.37	349.15%	注34
所得税费用	180,353,284.00	66,607,084.88	113,746,199.12	170.77%	
净利润	1,898,843,170.39	396,004,314.24	1,496,838,856.65	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%,主要系本报告期疫情防护产品销量、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46,756,668.78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12,094,496.21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1,610,585,065.37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	-2,032,100.15954	-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其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),可转债简称:蓝帆转债;经导管主动纠瓣置换(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 16.63%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.关于收购上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")拟收购山东明辉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77,842,962.20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。

		相关信息披露网站查询索引
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11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)
	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%股权交易完成的公告》(公告编号:2020-085)、《关于更换持续督保保荐人的公告》(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(http://www.cninfo.com.cn)
	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(http://www.cninfo.com.cn)
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)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(http://www.cninfo.com.cn)
	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%股权暨关联交易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

证券投资情况表格名称	初期关系	是否不属于关联交易	证券投资类型	证券投资初始投资金额	期末持有数量	期末持有的证券投资占期末证券投资比例	报告期内证券投资收益	报告期内证券投资损益	报告期内证券投资收益加损益	报告期内证券投资收益加损益占公司报告期利润总额比例	会计核算科目	证券投资来源
期货期权	否	否	其它期货期权	4864	8000000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	交易性金融资产	自有资金