

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-096

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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）	1,384,777,044.86	-41.59%	6,572,760,919.72	41.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,911,529.78	-101.81%	3,418,772,003.77	81.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,511,011.37	-102.73%	2,268,879,824.29	20.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	2,503,403,906.06	31.95%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-101.53%	3.41	73.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-101.85%	3.12	69.57%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-13.27%	29.85%	9.33%

	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）	18,776,430,392.16	17,034,777,959.42	10.22%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	12,958,521,403.23	9,817,206,393.25	32.00%

## (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）	-4,495,569.56	-12,186,191.31	
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）	5,970,916.47	26,542,876.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,095,558,209.22	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,086,951.37	44,215,777.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,410,745.45	782,669.60	
减：所得税影响额	-2,626,437.86	5,021,162.10	
合计	11,599,481.59	1,149,892,179.48	--

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

### 1、资产负债表项目

项目	2021 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	备注
应收款项融资	560,000.00	82,430.40	477,569.60	579.36%	注 1
其他应收款	87,908,056.72	44,564,624.10	43,343,432.62	97.26%	注 2
存货	1,037,863,950.40	768,768,248.47	269,095,701.93	35.00%	注 3
其他流动资产	159,525,157.73	295,567,344.54	-136,042,186.81	-46.03%	注 4
长期股权投资	296,720,050.60	147,724,372.66	148,995,677.94	100.86%	注 5
固定资产	3,421,088,190.87	2,211,316,874.43	1,209,771,316.44	54.71%	注 6
在建工程	1,422,572,362.18	257,557,932.73	1,165,014,429.45	452.33%	注 7
长期待摊费用	100,678,349.20	46,036,751.04	54,641,598.16	118.69%	注 8

其他非流动资产	70,765,230.56	247,461,304.46	-176,696,073.90	-71.40%	注 9
短期借款	61,003,957.16	310,034,071.26	-249,030,114.10	-80.32%	注 10
应付票据	4,387,460.35	100,778,570.00	-96,391,109.65	-95.65%	注 11
应付账款	1,384,441,314.23	684,517,475.56	699,923,838.67	102.25%	注 12
合同负债	74,028,748.60	202,217,096.41	-128,188,347.81	-63.39%	注 13
其他流动负债	4,871,776.58	9,516,148.73	-4,644,372.15	-48.81%	
应交税费	46,264,532.60	70,157,993.35	-23,893,460.75	-34.06%	注 14
其他应付款	163,700,329.37	293,387,777.45	-129,687,448.08	-44.20%	注 15
长期借款	1,582,617,135.36	928,072,026.42	654,545,108.94	70.53%	注 16
一年内到期的非流动负债	812,145,445.39	1,864,754,432.26	-1,052,608,986.87	-56.45%	
应付债券	1,359,566,972.59	2,455,806,320.65	-1,096,239,348.06	-44.64%	注 17
使用权资产	50,733,466.02	—	50,733,466.02	100.00%	注 18
租赁负债	35,931,045.33	—	35,931,045.33	100.00%	
长期应付款	—	465,691.48	-465,691.48	-100.00%	
预计负债	13,989,070.69	7,601,450.52	6,387,620.17	84.03%	注 19
其他权益工具	230,632,641.11	420,855,439.94	-190,222,798.83	-45.20%	注 20
其他综合收益	-8,950,244.13	-60,767,369.53	51,817,125.40	85.27%	注 21
未分配利润	5,779,006,260.65	2,762,964,852.08	3,016,041,408.57	109.16%	注 22

注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加477,569.60元，较期初增长579.36%，主要系本报告期销售商品收到的银行承兑尚未到期或对外支付所致；

注2：其他应收款期末余额较期初余额增加43,343,432.62元，较期初增长97.26%，主要系本报告期末应收押金增加所致；

注3：存货期末余额较期初余额增加269,095,701.93元，较期初增长35.00%，主要系本报告期末原材料及库存商品增加所致；

注4：其他流动资产期末余额较期初余额减少136,042,186.81元，较期初下降46.03%，主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致；

注5：长期股权投资期末余额较期初余额增加148,995,677.94元，较期初增长100.86%，主要系本报告期新增联营企业所致；

注6：固定资产期末余额较期初余额增加1,209,771,316.44元，较期初增长54.71%，主要系本报告期“2亿副/年医用乳胶手套”、“75亿支/年健康防护（新型手套）项目”、“高端健康防护丁腈手套项目（一期）”部分生产线建成投入使用所致；

注7：在建工程期末余额较期初余额增加1,165,014,429.45元，较期初增长452.33%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目尚未建成投产所致；

注8：长期待摊费用期末余额较期初余额增加54,641,598.16元，较期初增长118.69%，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9：其他非流动资产期末余额较期初余额减少176,696,073.90元，较期初下降71.40%，主要系本报告期预付在建项目设备款到货所致；

注10：短期借款期末余额较期初余额减少249,030,114.10元，较期初下降80.32%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；

注11：应付票据期末余额较期初余额减少96,391,109.65元，较期初下降95.65%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致；

注12：应付账款期末余额较期初余额增加699,923,838.67元，较期初增长102.25%，主要系本报告期生产规模增加所致；

注13：合同负债期末余额较期初余额减少128,188,347.81元，较期初下降63.39%，其他流动负债期末余额较期初余额减少4,644,372.15元，较期初下降48.81%，主要系本报告期期初预收货款订单发货所致；

注14：应交税费期末余额较期初余额减少23,893,460.75元，较期初下降34.06%，主要系本报告期盈利减少导致实现税金下降所致；

注15：其他应付款期末余额较期初余额减少129,687,448.08元，较期初下降44.20%，主要系本报告期支付股权收款及应付营销费用减少所致；

注16：长期借款期末余额较期初余额增加654,545,108.94元，较期初增长70.53%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,052,608,986.87元，较期初下降56.45%，主要系本报告期长期借款到期续作重分类所致；

注17：应付债券期末余额较期初余额减少1,096,239,348.06元，较期初下降44.64%，主要系公司发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）在本报告期内部分债转股所致；

注18：使用权资产期末余额较期初余额增加50,733,466.02元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加35,931,045.33元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致；

注19：预计负债期末余额较期初余额增加6,387,620.17元，较期初增长84.03%，主要系本报告期预计销售退回增加所致；

注20：其他权益工具期末余额较期初余额减少190,222,798.83元，较期初下降45.20%，主要系本报告期可转债转股所致；

注21：其他综合收益期末余额较期初余额增加51,817,125.40元，较期初增长85.27%，主要系本报告期汇率变动所致；

注22：未分配利润期末余额较期初余额增加3,016,041,408.57元，较期初增长109.16%，主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致；

## 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	6,572,760,919.72	4,654,982,792.88	1,917,778,126.84	41.20%	注 23
营业成本	3,031,397,109.27	1,730,897,894.30	1,300,499,214.97	75.13%	注 24
税金及附加	42,300,414.79	28,065,641.89	14,234,772.90	50.72%	注 25
销售费用	229,750,044.34	336,815,186.75	-107,065,142.41	-31.79%	注 26
管理费用	266,764,797.04	184,779,812.62	81,984,984.42	44.37%	注 27
研发费用	306,364,793.34	193,141,932.11	113,222,861.23	58.62%	注 28
其他收益	37,882,567.75	20,102,018.33	17,780,549.42	88.45%	注 29
投资收益	38,325,031.41	59,135,426.36	-20,810,394.95	-35.19%	注 30

公允价值变动收益	1,095,847,561.93	-71,298.82	1,095,918,860.75	1537078.54%	注 31
信用减值损失	2,826,054.03	-41,158,319.56	-43,984,373.59	-106.87%	注 32
资产减值损失	-53,421,257.74	-4,080,736.76	49,340,520.98	1209.11%	注 33
资产处置收益	171,197.19	-1,011,027.88	1,182,225.07	116.93%	注 34
营业外收入	5,478,825.62	19,055,795.62	-13,576,970.00	-71.25%	注 35
净利润	3,418,771,435.13	1,892,843,170.39	1,525,928,264.74	80.62%	注 36

注23: 营业收入本期较上年同期增加1,917,778,126.84元, 较上年同期增长41.20%, 主要系本报告期公司产品销量、售价增长所致;

注24: 营业成本本期较上年同期增加1,300,499,214.97元, 较上年同期增长75.13%, 主要系本报告期公司产品销量增长及成本增加所致;

注25: 税金及附加本期较上年同期增加14,234,772.90元, 较上年同期增长50.72%, 主要系本报告期公司销售额增加所致;

注26: 销售费用本期较上年同期减少107,065,142.41元, 较上年同期下降31.79%, 主要系本报告期公司业务宣传费减少及运输费重分类所致;

注27: 管理费用本期较上年同期增加81,984,984.42元, 较上年同期增长44.37%, 主要系本报告期合并范围增加、职工薪酬、办公租赁等运营费用增加所致

注28: 研发费用本期较上年同期增加113,222,861.23元, 较上年同期增长58.62%, 主要系本报告期研发投入增加所致;

注29: 其他收益本期较上年同期增加17,780,549.42元, 较上年同期增长88.45%, 主要系本报告期收到政府补助增加所致;

注30: 投资收益本期较上年同期减少20,810,394.95元, 较上年同期下降35.19%, 主要系本报告期对联营企业投资收益较上年同期减少所致;

注31: 公允价值变动收益本期较上年同期增加1,095,918,860.75元, 较上年同期增长1537078.54%, 主要系本报告期确认业绩补偿收益所致;

注32: 信用减值损失本期较上年同期减少43,984,373.59元, 较上年同期下降106.87%, 主要系本报告期应收账款变动额较上年同期减少导致坏账准备计提减少所致;

注33: 资产减值损失本期较上年同期增加49,340,520.98元, 较上年同期增长1209.11%, 主要系本报告期计提存货跌价准备所致;

注34: 资产处置收益本期较上年同期增加1,182,225.07元, 较上年同期增长116.93%, 主要系本报告期处置资产确认收益所致;

注35: 营业外收入本期较上年同期减少13,576,970.00元, 较上年同期下降71.25%, 主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助减少所致;

注36: 净利润本期较上年同期增加1,525,928,264.74元, 较上年同期增长80.62%, 主要系本报告期收到股东业绩补偿及公司盈利增加所致;

### 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	2,503,403,906.06	1,897,283,641.13	606,120,264.93	31.95%	注 37
筹资活动产生的现金流量净额	-943,171,510.21	2,238,226,113.82	-3,181,397,624.03	-142.14%	注 38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,559,345.91	7,354,586.11	-68,913,932.02	-937.02%	注 39
现金及现金等价物净增加额	-430,277,528.98	2,110,764,181.50	-2,541,041,710.48	-120.38%	注 40

注37：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加606,120,264.93元，较上年同期增长31.95%，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38：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,181,397,624.03元，较上年同期下降142.14%，主要系去年同期收到可转债募集资金及本报告期偿还到期债务支付的现金所致；

注39：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少68,913,932.02元，较上年同期下降937.02%，主要系本报告期汇率变动所致；

注40：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2,541,041,710.48元，较上年同期下降120.38%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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	112,655	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
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	24.27%	244,371,909		质押	152,334,760
北京信聿投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.24%	113,236,154			
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112			
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	0.98%	9,859,214		设定信托	9,859,214
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	7,546,129			
#广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,775,600			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.49%	4,908,000			

中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	4,415,204			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.35%	3,515,025			
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	0.33%	3,339,395			
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	244,371,909	人民币普通股	244,371,909			
北京信聿投资中心（有限合伙）	113,236,154	人民币普通股	113,236,154			
中轩投资有限公司	13,967,112	人民币普通股	13,967,112			
蓝帆投资—国都证券—蓝帆 EB 担保及信托财产专户	9,859,214	人民币普通股	9,859,214			
香港中央结算有限公司	7,546,129	人民币普通股	7,546,129			
#广州市昊盟计算机科技有限公司	5,775,600	人民币普通股	5,775,600			
海通证券股份有限公司	4,908,000	人民币普通股	4,908,000			
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	4,415,204	人民币普通股	4,415,204			
中信证券股份有限公司	3,515,025	人民币普通股	3,515,025			
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	3,339,395	人民币普通股	3,339,395			
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（以下简称“蓝帆投资”）为公司的控股股东，第二大普通股股东北京信聿投资中心（有限合伙）为公司持股 5% 以上的股东，第三大普通股股东中轩投资有限公司为公司发起人之一；第四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蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专户。</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> <p>3、蓝帆投资分别于 2021 年 4 月、9 月开展了转融通证券出借业务，将其持有的公司部分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，合计出借股份数量为 15,050,000 股，参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、蓝帆投资分别于 2021 年 4 月、9 月开展了转融通证券出借业务，将其持有的公司部分无限售流通股出借给中国证券金融股份有限公司，合计出借股份数量为 15,050,000 股，参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。</p> <p>2、公司前十名普通股股东广州市昊盟计算机科技有限公司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公司股份 5,586,000 股。</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、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

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“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”一期（100亿支/年）部分生产线建成投产的事项	2021年7月16日	《关于公司“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”一期（100亿支/年）部分生产线建成投产的公告》（公告编号：2021-071）于2021年7月16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> ）
关于对外投资设立全资子公司的事项	2021年7月27日	《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-075）于2021年7月27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> ）
	2021年9月4日	《关于全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2021-085）于2021年9月4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> ）
关于子公司产品进入创新医疗器械特别审查程序的事项	2021年8月24日	《关于子公司产品进入创新医疗器械特别审查程序的公告》（公告编号：2021-076）于2021年8月24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> ）
关于可转换公司债券的事项	2021年7月2日	《关于2021年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2021-068）于2021年7月2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> ）
	2021年7月2日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-066）于2021年7月2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> ）
	2021年8月31日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）于2021年8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> ）
	2021年9月29日	《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）于2021年9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> ）
	2021年10月9日	《关于2021年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2021-090）于2021年10月9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> )
关于关联交易的事项	2021年7月2日	《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》(公告编号: 2021-065)于2021年7月2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> )
	2021年8月31日	《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-081)于2021年8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> )

#### 四、季度财务报表

##### (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

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	3,482,371,467.51	3,842,807,531.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	703,806,797.63	972,517,444.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	849,330,015.42	1,064,269,844.65
应收款项融资	560,000.00	82,430.40
预付款项	164,253,290.38	191,054,001.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,908,056.72	44,564,624.10
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,037,863,950.40	768,768,248.47
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	159,525,157.73	295,567,344.54
流动资产合计	6,485,618,735.79	7,179,631,470.16

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	296,720,050.60	147,724,372.66
其他权益工具投资	292,873,332.80	272,072,004.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,421,088,190.87	2,211,316,874.43
在建工程	1,422,572,362.18	257,557,932.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,733,466.02	
无形资产	973,818,287.64	918,307,290.86
开发支出	299,911,335.92	299,349,895.98
商誉	5,311,955,780.91	5,412,405,409.73
长期待摊费用	100,678,349.20	46,036,751.04
递延所得税资产	49,695,269.67	42,914,652.53
其他非流动资产	70,765,230.56	247,461,304.46
非流动资产合计	12,290,811,656.37	9,855,146,489.26
资产总计	18,776,430,392.16	17,034,777,959.42
流动负债：		
短期借款	61,003,957.16	310,034,071.26
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	4,387,460.35	100,778,570.00
应付账款	1,384,441,314.23	684,517,475.56
预收款项		
合同负债	74,028,748.60	202,217,096.41
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	110,322,322.91	118,982,511.99
应交税费	46,264,532.60	70,157,993.35
其他应付款	163,700,329.37	293,387,777.45
其中：应付利息	3,177,406.63	6,886,587.73
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	812,145,445.39	1,864,754,432.26
其他流动负债	4,871,776.58	9,516,148.73
流动负债合计	2,661,165,887.19	3,654,346,077.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,582,617,135.36	928,072,026.42
应付债券	1,359,566,972.59	2,455,806,320.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,931,045.33	
长期应付款		465,691.48
长期应付职工薪酬	11,206,982.19	11,948,107.66
预计负债	13,989,070.69	7,601,450.52
递延收益	64,548,341.80	70,275,584.98
递延所得税负债	88,872,148.02	88,941,433.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,156,731,695.98	3,563,110,614.76
负债合计	5,817,897,583.17	7,217,456,691.77
所有者权益：		
股本	1,007,046,047.00	980,947,024.00
其他权益工具	230,632,641.11	420,855,439.94
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,770,462,097.50	5,532,881,845.66
减：库存股		
其他综合收益	-8,950,244.13	-60,767,369.53
专项储备		
盈余公积	180,324,601.10	180,324,601.10
一般风险准备		
未分配利润	5,779,006,260.65	2,762,964,852.08
归属于母公司所有者权益合计	12,958,521,403.23	9,817,206,393.25
少数股东权益	11,405.76	114,874.40
所有者权益合计	12,958,532,808.99	9,817,321,267.65
负债和所有者权益总计	18,776,430,392.16	17,034,777,959.42

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、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	6,572,760,919.72	4,654,982,792.88

其中：营业收入	6,572,760,919.72	4,654,982,792.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,035,656,412.98	2,617,648,217.20
其中：营业成本	3,031,397,109.27	1,730,897,894.30
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	42,300,414.79	28,065,641.89
销售费用	229,750,044.34	336,815,186.75
管理费用	266,764,797.04	184,779,812.62
研发费用	306,364,793.34	193,141,932.11
财务费用	159,079,254.20	143,947,749.53
其中：利息费用	123,966,916.62	116,456,638.41
利息收入	64,373,916.95	32,408,401.18
加：其他收益	37,882,567.75	20,102,018.33
投资收益（损失以“-”号填列）	38,325,031.41	59,135,426.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,004,322.01	58,330,016.36
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）	1,095,847,561.93	-71,298.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,826,054.03	-41,158,319.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,421,257.74	-4,080,736.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,197.19	-1,011,027.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,658,735,661.31	2,070,250,637.35
加：营业外收入	5,478,825.62	19,055,795.62
减：营业外支出	16,369,357.12	16,109,978.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,647,845,129.81	2,073,196,454.39
减：所得税费用	229,073,694.68	180,353,284.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,418,771,435.13	1,892,843,170.39
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,418,771,435.13	1,892,843,170.39
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	3,418,772,003.77	1,888,153,640.89
2.少数股东损益	-568.64	4,689,529.50
六、其他综合收益的税后净额	51,817,125.40	-243,707,457.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,817,125.40	-234,806,835.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,061,580.05	
1.重新计量设定受益计划变动额	-28,898,791.54	
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	9,837,211.49	
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	70,878,705.45	-234,806,835.34
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	70,878,705.45	-234,806,835.34
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
七、综合收益总额	3,470,588,560.53	1,649,135,712.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,470,589,129.17	1,653,346,805.55
归属于少数股东的综合收益总额	-568.64	-4,211,093.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.41	1.96
（二）稀释每股收益	3.12	1.84

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：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

## 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	6,765,395,067.27	4,914,030,595.08
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	257,171,604.91	89,284,752.54
收到其他与经营活动有关的现金	71,907,792.67	81,342,112.63
经营活动现金流入小计	7,094,474,464.85	5,084,657,460.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,332,463,064.04	2,033,237,421.91
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	634,129,544.06	473,255,886.27
支付的各项税费	269,895,957.76	220,468,966.81
支付其他与经营活动有关的现金	354,581,992.93	460,411,544.13
经营活动现金流出小计	4,591,070,558.79	3,187,373,819.12
经营活动产生的现金流量净额	2,503,403,906.06	1,897,283,641.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,060,375,000.00	
取得投资收益收到的现金	44,665,161.65	805,410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,649,470.00	10,463,046.00
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	6,548,171.69	2,397,555.48
投资活动现金流入小计	2,117,237,803.34	13,666,011.48
购建固定资产、无形资产和其他	2,193,224,561.94	555,861,668.84

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,852,963,820.32	341,000,000.00
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		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	4,046,188,382.26	2,045,766,171.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,928,950,578.92	-2,032,100,159.56
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	1,554,026,343.17	4,707,051,851.28
收到其他与筹资活动有关的现金	23,016,745.78	802,393,522.43
筹资活动现金流入小计	1,577,043,088.95	5,513,645,373.71
偿还债务支付的现金	2,056,338,833.28	1,909,501,489.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,553,852.27	180,285,599.19
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	15,321,913.61	1,185,632,171.10
筹资活动现金流出小计	2,520,214,599.16	3,275,419,259.89
筹资活动产生的现金流量净额	-943,171,510.21	2,238,226,113.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,559,345.91	7,354,586.11
五、现金及现金等价物净增加额	-430,277,528.98	2,110,764,181.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,094,895,244.35	1,090,951,497.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,664,617,715.37	3,201,715,679.35

## (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	3,842,807,531.23	3,842,807,531.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	972,517,444.94	972,517,444.94	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,064,269,844.65	1,064,269,844.65	
应收款项融资	82,430.40	82,430.40	
预付款项	191,054,001.83	191,054,001.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,564,624.10	44,564,624.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	768,768,248.47	768,768,248.47	
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	295,567,344.54	295,567,344.54	
流动资产合计	7,179,631,470.16	7,179,631,470.16	
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	147,724,372.66	147,724,372.66	
其他权益工具投资	272,072,004.84	272,072,004.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,211,316,874.43	2,210,494,960.18	-821,914.25
在建工程	257,557,932.73	257,557,932.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,912,346.60	40,912,346.60
无形资产	918,307,290.86	918,307,290.86	
开发支出	299,349,895.98	299,349,895.98	
商誉	5,412,405,409.73	5,412,405,409.73	
长期待摊费用	46,036,751.04	46,036,751.04	
递延所得税资产	42,914,652.53	42,914,652.53	
其他非流动资产	247,461,304.46	247,461,304.46	
非流动资产合计	9,855,146,489.26	9,895,236,921.61	40,090,432.35
资产总计	17,034,777,959.42	17,074,868,391.77	40,090,432.35
流动负债：			
短期借款	310,034,071.26	310,034,071.26	
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	100,778,570.00	100,778,570.00	
应付账款	684,517,475.56	684,517,475.56	
预收款项			
合同负债	202,217,096.41	202,217,096.41	
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	118,982,511.99	118,982,511.99	
应交税费	70,157,993.35	70,157,993.35	
其他应付款	293,387,777.45	293,387,777.45	
其中：应付利息	6,886,587.73	6,886,587.73	
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	1,864,754,432.26	1,874,443,240.66	9,688,808.40
其他流动负债	9,516,148.73	9,516,148.73	
流动负债合计	3,654,346,077.01	3,664,034,885.41	9,688,808.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	928,072,026.42	928,072,026.42	
应付债券	2,455,806,320.65	2,455,806,320.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,867,315.43	30,867,315.43
长期应付款	465,691.48		-465,691.48
长期应付职工薪酬	11,948,107.66	11,948,107.66	
预计负债	7,601,450.52	7,601,450.52	
递延收益	70,275,584.98	70,275,584.98	
递延所得税负债	88,941,433.05	88,941,433.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,563,110,614.76	3,593,512,238.71	30,401,623.95
负债合计	7,217,456,691.77	7,257,547,124.12	40,090,432.35
所有者权益：			
股本	980,947,024.00	980,947,024.00	
其他权益工具	420,855,439.94	420,855,439.94	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	5,532,881,845.66	5,532,881,845.66	
减：库存股			
其他综合收益	-60,767,369.53	-60,767,369.53	
专项储备			
盈余公积	180,324,601.10	180,324,601.10	
一般风险准备			
未分配利润	2,762,964,852.08	2,762,964,852.08	
归属于母公司所有者权益合计	9,817,206,393.25	9,817,206,393.25	
少数股东权益	114,874.40	114,874.40	
所有者权益合计	9,817,321,267.65	9,817,321,267.65	
负债和所有者权益总计	17,034,777,959.42	17,074,868,391.77	40,090,432.35

调整情况说明

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：			
固定资产	2,211,316,874.43	-821,914.25	2,210,494,960.18
使用权资产	—	40,912,346.60	40,912,346.60
负债：			
一年内到期的非流动负债	1,864,754,432.26	9,688,808.40	1,874,443,240.66
租赁负债	—	30,867,315.43	30,867,315.43
长期应付款	465,691.48	-465,691.48	—

## 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。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日