

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-066

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2023年第三季度报告

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

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） | 1,322,434,033.08 | 11.93% | 3,584,375,145.17 | -4.56% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -119,027,907.80 | -433.21% | -355,637,784.76 | -145.76% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | -125,631,868.01 | 37.75% | -441,833,119.26 | -7.15% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -185,869,605.93 | -172.81% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.12 | -400.00% | -0.35 | -150.00% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.12 | -340.00% | -0.35 | -250.00% |
| 加权平均净资产收益 率 | -1.19% | -1.52% | -3.48% | -2.13% |
| | 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） | 15,346,327,567.88 | 15,872,538,527.91 | -3.32% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 9,934,095,146.06 | 10,551,930,175.12 | -5.86% | |

(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） | -73,282.01 | -250,647.35 | |
| 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） | 3,431,282.06 | 25,843,396.85 | |
| 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 | 5,995,898.03 | 81,075,968.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -2,761,811.33 | 5,495,462.23 | |
| 减：所得税影响额 | -11,873.46 | 25,968,845.95 | |
| 合计 | 6,603,960.21 | 86,195,334.50 | -- |

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、公司整体业绩变动主要原因

报告期内，基于如下原因综合影响，导致公司业绩出现较大幅度波动：

（1）心脑血管事业部

公司心脑血管事业部 2023 年 1-9 月亏损 14,570.30 万元，与去年同期（扣除 2022 年 1-9 月确认的公允价值变动影响 23,142.14 万元后）相比亏损缩窄约 35%；2023 年 1-9 月营业收入 74,383.04 万元，与去年同期相比增长约 30%，在公司整体营业收入中的占比显著提升至超过 20%。对业绩的主要影响因素如下：

心脑血管事业部业绩整体向好的主要原因是 2023 年 1-9 月心脑血管事业部销售收入相比 2022 年同期实现约 30% 的增长，其中中国市场的销售收入相比去年同期增长超过 80%，东南亚及北亚市场实现超过 20% 的增长，欧洲及新兴市场也实现增长：① 中国市场不仅得益于集采支架的提价，也得益于国内过去两年新获批的柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管和 BioFreedom®无聚合物药物涂层冠脉支架的放量增长；② 公司的 Allegra™经导管介入主动脉瓣膜累计在全球 28 个国家和地区实现销售，其中 2023 年首次实现销售国家和地区有：智利、希腊、中国香港、以色列、北马其顿共和国、墨西哥、罗马尼亚、沙特阿拉伯、斯洛伐克、土耳其和委内瑞拉，超过 25% 的销售数量来自于 2023 年首次实现销售的国家，体现了公司海外成熟销售网络叠加新产品后充足的增长潜力。

与此同时，以下原因对当期业绩有负向影响：① 心脑血管事业部持续投入研发，2023 年 1-9 月研发费用约 15,000 万元，在研产品包括新一代经导管主动脉瓣膜置换系统、冠状动脉血管内碎石球囊扩张导管、冠状动脉刻痕球囊扩张导管等多个重磅产品。公司持续投入研发，致力于带来更多更优秀的产品获批、丰富产品组合、提升产品优势；② 心脑血管业务持股平台期权激励计划本报告期确认股份支付费用约 1,800 万元，不涉及现金支出，旨在有效调动全球管理层及骨干员工的积极性，促进公司心脑血管业务战略目标的达成；③ 心脑血管事业持续投入市场开拓，2023 年 1-9 月市场费用相比去年同期有所上升，旨在进一步加强销售覆盖，坚持以临床证据为导向，为后续增长提供支撑。

（2）防护事业部

公司防护事业部 2023 年前三季度虽仍呈现经营亏损 19,117.82 万元，但第三季度的亏损幅度继前两季

度呈现出持续且明显的收窄趋势。当前手套行业普遍亏损的背景源于 2020-2021 年度期间手套行业极度繁荣，产能急速扩张、需求激增并产生大量恐慌性采购。从 2022 年度开始调整，终端需求回落，产品价格下调，经销商长时间消化渠道库存，采购意愿不强，导致手套行业产能大量过剩。报告期内手套价格依旧处于历史低位。

即便在特殊的市场形势下，公司防护事业部选取的经营策略依然具备有效性和稳健性：①前三季度防护事业部手套产品综合销量较去年同期增长超过 11%，综合生产量较去年同期增长近 15%，全力开拓销售，已经开始看到开足产能、摊薄成本和熬过出清的曙光；②第三季度防护事业部的营业收入和净利润各项数据相比第二季度均有明显改善，毛利率显著提升、由负转正，亏损幅度持续收窄，已作为经营绩效先行指标的开工率在全行业属于领先水平；③中国海关出口数据显示，公司一次性 PVC 手套 2023 年前三季度出口数量比去年同期上涨 5%，出口市场份额接近 23%，一次性丁腈手套 2023 年前三季度出口数量比去年同期上涨 19%，出口市场份额接近 21%。

（3）护理事业部

公司护理事业部 2023 年前三季度盈利 2,758.59 万元，相较于 2022 年同期实现约 7%的增长；前三季度毛利率与去年同期相比进一步提升近 4 个百分点。其中：①公司已在湖北团风打造了医疗急救产业园区，建设了智能化、精益化智慧工厂，打造医用基础材料和急救护理的组合产品，前三季度通过供应链整合、加强供应商管理、推进精益化生产降低急救包产品成本，对毛利率产生正向影响；②外币汇率波动对毛利率提升、盈利增加起到了重要作用。

2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（1）资产负债表项目

| 项 目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|------|
| 货币资金 | 1,177,383,706.08 | 2,049,254,243.08 | -871,870,537.00 | -42.55% | 注 1 |
| 交易性金融资产 | 316,857,525.54 | 476,165,756.44 | -159,308,230.90 | -33.46% | 注 2 |
| 应收款项融资 | 50,000.00 | 700,000.00 | -650,000.00 | -92.86% | 注 3 |
| 其他流动资产 | 103,473,895.31 | 73,695,088.67 | 29,778,806.64 | 40.41% | 注 4 |
| 在建工程 | 646,729,558.30 | 454,974,990.39 | 191,754,567.91 | 42.15% | 注 5 |
| 开发支出 | 137,402,416.46 | 77,037,159.81 | 60,365,256.65 | 78.36% | 注 6 |
| 长期待摊费用 | 52,772,237.92 | 81,072,169.98 | -28,299,932.06 | -34.91% | 注 7 |
| 递延所得税资产 | 74,783,689.07 | 40,288,053.66 | 34,495,635.41 | 85.62% | 注 8 |
| 其他非流动资产 | 292,578,958.85 | 182,696,342.30 | 109,882,616.55 | 60.14% | 注 9 |
| 短期借款 | 344,327,166.32 | 153,458,000.00 | 190,869,166.32 | 124.38% | 注 10 |
| 交易性金融负债 | - | 1,475,207.19 | -1,475,207.19 | -100.00% | 注 11 |
| 应付票据 | 59,000,000.00 | | 59,000,000.00 | 100.00% | 注 12 |
| 应付账款 | 382,846,008.05 | 266,821,805.37 | 116,024,202.68 | 43.48% | 注 13 |
| 合同负债 | 30,352,250.08 | 60,581,016.94 | -30,228,766.86 | -49.90% | 注 14 |
| 一年内到期的非流 | 953,503,517.24 | 215,249,471.32 | 738,254,045.92 | 342.98% | 注 15 |

| | | | | | |
|--------|----------------|------------------|-----------------|---------|------|
| 动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 695,998,963.84 | 1,386,209,391.27 | -690,210,427.43 | -49.79% | 注 16 |
| 其他综合收益 | 352,763,233.31 | 230,636,517.22 | 122,126,716.09 | 52.95% | 注 17 |

注 1：货币资金期末余额较期初余额减少 871,870,537.00 元，较期初下降 42.55%，主要系本报告期现金分红、归还借款导致阶段性现金流流出、在建工程工程款及设备款支出、防护事业部原材料等战略性采购所致；

注 2：交易性金融资产期末余额较期初余额减少 159,308,230.90 元，较期初下降 33.46%，主要系本报告期银行理财产品到期赎回及转让所致；

注 3：应收款项融资期末余额较期初余额减少 650,000.00 元，较期初下降 92.86%，主要系本报告期末销售商品收到的银行承兑汇票减少所致；

注 4：其他流动资产期末余额较期初余额增加 29,778,806.64 元，较期初增长 40.41%，主要系本报告期末待抵扣及待认证进项税增加所致；

注 5：在建工程期末余额较期初余额增加 191,754,567.91 元，较期初增长 42.15%，主要系本报告期在建工程-上海科创总部及产业化基地项目投入增加所致；

注 6：开发支出期末余额较期初余额增加 60,365,256.65 元，较期初增长 78.36%，主要系本报告期心脑血管事业部更多研发项目陆续进入临床阶段、进入临床阶段研发项目相关费用计入资本化开发支出所致；

注 7：长期待摊费用期末余额较期初余额减少 28,299,932.06 元，较期初下降 34.91%，主要系本报告期长期待摊费用摊销增加所致；

注 8：递延所得税资产期末余额较期初余额增加 34,495,635.41 元，较期初增长 85.62%，主要系本报告期确认可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加所致；

注 9：其他非流动资产期末余额较期初余额增加 109,882,616.55 元，较期初增长 60.14%，主要系本报告期投资大额存单增加所致；

注 10：短期借款期末余额较期初余额增加 190,869,166.32 元，较期初增长 124.38%，主要系本报告期新增银行借款所致；

注 11：交易性金融负债期末余额较期初余额减少 1,475,207.19 元，较期初下降 100.00%，主要系本报告期衍生品投资到期所致；

注 12：应付票据期末余额较期初余额增加 59,000,000.00 元，较期初增长 100.00%，主要系本报告期使用承兑汇票付款所致；

注 13：应付账款期末余额较期初余额增加 116,024,202.68 元，较期初增长 43.48%，主要系本报告期末公司上海科创总部及产业化基地项目应付工程款增加、防护事业部采购原材料等增加所致；

注 14: 合同负债期末余额较期初余额减少 30,228,766.86 元, 较期初下降 49.90%, 主要系本报告期初预收货款订单发货所致;

注 15: 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 738,254,045.92 元, 较期初增长 342.98%, 主要系本报告期长期借款重分类到一年内到期的长期借款所致;

注 16: 长期借款期末余额较期初余额减少 690,210,427.43 元, 较期初下降 49.79%, 主要系本报告期长期借款重分类到一年内到期的长期借款所致;

注 17: 其他综合收益期末余额较期初余额增加 122,126,716.09 元, 较期初增加 52.95%, 主要系本报告期汇率变动所致;

(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 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|------|
| 财务费用 | 107,499,861.28 | -54,738,210.47 | 162,238,071.75 | 296.39% | 注 18 |
| 投资收益 | 21,946,542.69 | 253,420,540.01 | -231,473,997.32 | -91.34% | 注 19 |
| 公允价值变动收益 | 71,166,976.29 | -1,435,592.57 | 72,602,568.86 | 5,057.32% | 注 20 |
| 信用减值损失 | -18,853,005.64 | 2,743,721.27 | 21,596,726.91 | 787.13% | 注 21 |
| 资产减值损失 | -56,231,684.98 | -99,973,767.67 | -43,742,082.69 | -43.75% | 注 22 |
| 资产处置收益 | -224,652.99 | 109,533.33 | -334,186.32 | -305.10% | 注 23 |
| 营业外收入 | 7,039,392.49 | 12,562,123.28 | -5,522,730.79 | -43.96% | 注 24 |
| 营业外支出 | 1,569,924.56 | 8,736,963.13 | -7,167,038.57 | -82.03% | 注 25 |
| 所得税费用 | -28,410,007.81 | -2,615,729.04 | -25,794,278.77 | -986.12% | 注 26 |

注 18: 财务费用本期较上年同期增加 162,238,071.75 元, 较上年同期增长 296.39%, 主要系本报告期利息支出增加、汇兑收益减少所致;

注 19: 投资收益本期较上年同期减少 231,473,997.32 元, 较上年同期下降 91.34%, 主要系上年同期对同心医疗的核算重分类到其他非流动金融资产所致;

注 20: 公允价值变动损益本期较上年同期增加 72,602,568.86 元, 较上年同期增长 5,057.32%, 主要系本报告期交易性金融资产确认收益所致;

注 21: 信用减值损失本期较上年同期增加 21,596,726.91 元, 较上年同期增长 787.13%, 主要系本期计提信用减值损失增加所致;

注 22: 资产减值损失本期较上年同期减少 43,742,082.69 元, 较上年同期下降 43.75%, 主要系本期计提存货跌价准备减少所致;

注 23: 资产处置收益本期较上年同期减少 334,186.32 元, 较上年同期下降 305.10%, 主要系本期资产处置减少所致;

注 24：营业外收入本期较上年同期减少 5,522,730.79 元，较上年同期下降 43.96%，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 25：营业外支出本期较上年同期减少 7,167,038.57 元，较上年同期下降 82.03%，主要系本报告期非流动资产损坏报废损失减少所致；

注 26：所得税费用本期较上年同期减少 25,794,278.77 元，较上年同期下降 986.12%，主要系本报告期盈利降低导致当期所得税费用降低所致；

(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 | -185,869,605.93 | 255,284,295.68 | -441,153,901.61 | -172.81% | 注 27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,709,380.94 | 4,202,772.15 | -376,912,153.09 | -8,968.18% | 注 28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,610,148.69 | -77,878,992.48 | -237,731,156.21 | -305.26% | 注 29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -866,690,079.37 | 271,074,854.39 | -1,137,764,933.76 | -419.72% | 注 30 |

注 27：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 441,153,901.61 元，较期初下降 172.81%，主要系本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少及防护事业部原材料等战略性采购所致；

注 28：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 376,912,153.09 元，较期初下降 8,968.18%，主要系本报告期投资活动现金流入减少所致；

注 29：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 237,731,156.21 元，较期初下降 305.26%，主要系本报告期筹资活动现金流入减少所致；

注 30：现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 1,137,764,933.76 元，较期初下降 419.72%，主要系本报告期经营活动、投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 | 95,177 | 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 | 23.31% | 234,781,123 | 0 | 质押 | 180,070,000 |
| #李彪 | 境外自然人 | 2.71% | 27,290,600 | 0 | | |

| 中轩投资有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 13,967,112 | 0 | |
|--------------------------|--|---------|-------------|---|--|
| #张永良 | 境内自然人 | 1.23% | 12,413,200 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.23% | 12,406,690 | 0 | |
| 钟宝申 | 境内自然人 | 0.76% | 7,682,156 | 0 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 6,537,529 | 0 | |
| 北京信聿投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.61% | 6,190,477 | 0 | |
| #广州市昊盟计算机科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 6,132,000 | 0 | |
| #陆洋 | 境内自然人 | 0.57% | 5,700,000 | 0 | |
| 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 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 234,781,123 | 人民币普通股 | 234,781,123 | | |
| #李彪 | 27,290,600 | 人民币普通股 | 27,290,600 | | |
| 中轩投资有限公司 | 13,967,112 | 人民币普通股 | 13,967,112 | | |
| #张永良 | 12,413,200 | 人民币普通股 | 12,413,200 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,406,690 | 人民币普通股 | 12,406,690 | | |
| 钟宝申 | 7,682,156 | 人民币普通股 | 7,682,156 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 6,537,529 | 人民币普通股 | 6,537,529 | | |
| 北京信聿投资中心（有限合伙） | 6,190,477 | 人民币普通股 | 6,190,477 | | |
| #广州市昊盟计算机科技有限公司 | 6,132,000 | 人民币普通股 | 6,132,000 | | |
| #陆洋 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(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，第二大股东李彪为中轩投资有限公司实际控制人，第三大股东中轩投资有限公司为公司发起人之一，第八大股东北京信聿投资中心（有限合伙）原为公司持股 5%以上的股东；</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） | <p>(1) 股东李彪通过广发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 27,290,600 股；</p> <p>(2) 股东张永良通过光大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 12,413,200 股；</p> <p>(3) 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 5,982,400 股；</p> <p>(4) 股东陆洋通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,510,000 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 |
|---------------|----------------|--|
| 关于可转换公司债券相关事项 | 2023 年 7 月 4 日 | 《关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-047）于 2023 年 7 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（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2023 年 9 月 22 日 | 《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2023-056）于 2023 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 ） |
| | 2023 年 9 月 29 日 | 《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）于 2023 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（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| | 2023 年 10 月 10 日 | 《关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-061）于 2023 年 10 月 10 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 ） |
| 关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更事项 | 2023 年 8 月 31 日 | 《关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更的公告》（公告编号：2023-055）于 2023 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（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,177,383,706.08 | 2,049,254,243.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 316,857,525.54 | 476,165,756.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 882,141,661.51 | 721,197,990.68 |
| 应收款项融资 | 50,000.00 | 700,000.00 |
| 预付款项 | 75,750,514.98 | 70,794,241.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 120,530,774.03 | 114,215,137.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,027,651,268.99 | 916,759,431.00 |
| 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 | 103,473,895.31 | 73,695,088.67 |
| 流动资产合计 | 3,703,839,346.44 | 4,422,781,888.34 |
| 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 | 17,914,800.00 | 17,914,800.00 |
| 长期股权投资 | 201,824,163.13 | 242,943,848.13 |
| 其他权益工具投资 | 140,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 315,222,605.18 | 315,222,605.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,751,264,911.83 | 4,999,901,704.40 |
| 在建工程 | 646,729,558.30 | 454,974,990.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,009,791.56 | 31,885,789.96 |
| 无形资产 | 1,097,491,651.33 | 1,119,340,311.89 |
| 开发支出 | 137,402,416.46 | 77,037,159.81 |
| 商誉 | 3,886,493,437.81 | 3,771,478,863.87 |
| 长期待摊费用 | 52,772,237.92 | 81,072,169.98 |
| 递延所得税资产 | 74,783,689.07 | 40,288,053.66 |
| 其他非流动资产 | 292,578,958.85 | 182,696,342.30 |
| 非流动资产合计 | 11,642,488,221.44 | 11,449,756,639.57 |
| 资产总计 | 15,346,327,567.88 | 15,872,538,527.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 344,327,166.32 | 153,458,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 1,475,207.19 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 59,000,000.00 | |
| 应付账款 | 382,846,008.05 | 266,821,805.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 30,352,250.08 | 60,581,016.94 |
| 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 | 127,308,583.50 | 149,112,047.28 |
| 应交税费 | 32,972,615.35 | 32,196,297.04 |
| 其他应付款 | 1,115,463,779.97 | 1,397,813,410.52 |
| 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 | 953,503,517.24 | 215,249,471.32 |
| 其他流动负债 | 2,332,528.44 | 1,971,366.87 |
| 流动负债合计 | 3,048,106,448.95 | 2,278,678,622.53 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 695,998,963.84 | 1,386,209,391.27 |
| 应付债券 | 1,479,946,350.08 | 1,437,250,713.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 15,818,486.03 | 18,640,987.49 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,522,146.32 | 9,537,185.56 |
| 预计负债 | 9,893,892.88 | 9,945,443.73 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 67,511,294.23 | 70,353,755.70 |
| 递延所得税负债 | 85,434,839.49 | 109,992,252.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,364,125,972.87 | 3,041,929,730.26 |
| 负债合计 | 5,412,232,421.82 | 5,320,608,352.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,007,102,666.00 | 1,007,095,048.00 |
| 其他权益工具 | 188,731,837.67 | 188,743,562.79 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,820,023,316.95 | 5,801,503,291.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 352,763,233.31 | 230,636,517.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 233,813,373.53 | 233,813,373.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,331,660,718.60 | 3,090,138,382.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,934,095,146.06 | 10,551,930,175.12 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 9,934,095,146.06 | 10,551,930,175.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,346,327,567.88 | 15,872,538,527.91 |

法定代表人：刘文静 主管会计工作负责人：崔运涛 会计机构负责人：崔运涛

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 | 3,584,375,145.17 | 3,755,541,614.54 |
| 其中：营业收入 | 3,584,375,145.17 | 3,755,541,614.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,017,539,977.89 | 4,093,865,557.92 |
| 其中：营业成本 | 3,108,642,499.61 | 3,376,457,855.05 |
| 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 | 26,455,764.17 | 28,560,244.92 |
| 销售费用 | 318,297,639.65 | 260,791,482.23 |
| 管理费用 | 229,616,760.43 | 225,847,354.91 |
| 研发费用 | 227,027,452.75 | 256,946,831.28 |
| 财务费用 | 107,499,861.28 | -54,738,210.47 |
| 其中：利息费用 | 133,472,653.54 | 92,494,414.19 |
| 利息收入 | 17,128,802.95 | 30,570,942.17 |
| 加：其他收益 | 25,843,396.85 | 32,307,545.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 21,946,542.69 | 253,420,540.01 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,587,703.92 | -25,329,920.50 |
| 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） | 71,166,976.29 | -1,435,592.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,853,005.64 | 2,743,721.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -56,231,684.98 | -99,973,767.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -224,652.99 | 109,533.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -389,517,260.50 | -151,151,963.69 |
| 加：营业外收入 | 7,039,392.49 | 12,562,123.28 |
| 减：营业外支出 | 1,569,924.56 | 8,736,963.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -384,047,792.57 | -147,326,803.54 |
| 减：所得税费用 | -28,410,007.81 | -2,615,729.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -355,637,784.76 | -144,711,074.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -355,637,784.76 | -144,711,074.50 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -355,637,784.76 | -144,711,058.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -15.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 122,126,716.09 | 460,966,400.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 122,126,716.09 | 460,966,400.94 |
| （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 | 122,126,716.09 | 460,966,400.94 |
| 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 | 122,126,716.09 | 460,966,400.94 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -233,511,068.67 | 316,255,326.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -233,511,068.67 | 316,255,342.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -15.66 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.35 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.35 | -0.10 |

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：崔运涛 会计机构负责人：崔运涛

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 | 3,608,458,436.73 | 4,139,400,756.17 |
| 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 | 223,582,729.55 | 377,713,925.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,310,037.01 | 55,757,837.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,876,351,203.29 | 4,572,872,519.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,007,563,607.46 | 3,282,232,652.00 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 631,560,026.29 | 654,135,039.24 |
| 支付的各项税费 | 102,191,624.86 | 77,343,421.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,905,550.61 | 303,877,111.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,062,220,809.22 | 4,317,588,224.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,869,605.93 | 255,284,295.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 273,405,151.94 | 1,116,944,960.94 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 31,308,642.43 | 33,815,108.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,815,108.33 | 2,723,876.81 |
| 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 | 6,721,255.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,250,158.69 | 1,153,483,946.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,959,539.63 | 726,385,374.03 |
| 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 422,895,800.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,959,539.63 | 1,149,281,174.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -372,709,380.94 | 4,202,772.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 546,935,264.00 | 137,538,921.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 642,583,282.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,935,264.00 | 780,122,203.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,919,058.40 | 768,622,375.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,451,159.10 | 74,270,428.36 |
| 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 | 24,175,195.19 | 15,108,392.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,545,412.69 | 858,001,195.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,610,148.69 | -77,878,992.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,499,056.19 | 89,466,779.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -866,690,079.37 | 271,074,854.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,875,840,243.63 | 1,918,612,666.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,150,164.26 | 2,189,687,520.97 |

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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

二〇二三年十月三十日