

证券代码:002382 债券代码:128108 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-027 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、第一季度报告是否经审计 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 单位:元

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 比例

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 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 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项目的情况

(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、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)公司心脑血管事业部第一季度实现销售收入2.65亿元,较去年同期(1.88亿元)增长7,700万元,增幅超过40%;公司心脑血管事业部第一季度亏损3,246.23万元,相较去年同期亏损金额(9,636.98万元)大幅收窄,收窄幅度达到66%。

对当期业绩负面影响:①心脑血管事业部本报告期研发费用增加4,700万元,涉及BAY冠脉药物球囊(新增支架内再狭窄适应症)、冠脉IVL球囊、冠脉CTO球囊、冠脉经股动脉球囊、乳突的滑球囊、主动瓣膜瓣、瓣膜IVL球囊、二尖瓣修复、定向旋切系统、微创切割球囊、灌注球囊和高分子瓣膜等多个重磅在研产品;②心脑血管业务持续处于长期股权激励计划本报告期确认股份支付费用约550万元,该部分不涉及现金支出。

对当期业绩正面贡献:①心脑血管事业部经营表现有所好转,2023年第一季度营业收入2.65亿元,较去年同期增幅超过40%;亏损较去年同期收窄66%;②公司2022年9月获得的首款药物球囊产品柏姆;优美赛司尔屈尼状动脉球囊扩张导管(BAY-DCB)开始销售上量;BioFreedom支架自2021年6月在国内上市以来持续放量,充分验证了公司近年来加大研发投入和生物医药产业投资有限公司对业绩增长带来的促进作用;③公司2014年参股的创投公司深圳阳和生物医药产业投资有限公司投资后成功上市的伟思医疗(68880.SI)报告期内股价回升带来投资收益约548万元。

除此之外,在报告期内,公司的冠状动脉扩张球囊导管(两款国产,两款进口)一举中标“3+N”19省联盟带量采购;柏姆;优美赛司尔屈尼状动脉球囊扩张导管(BAY-DCB)中标“3+N”10省联盟带量采购,中标价格5,977元。未来有望凭借创新产品竞争优势取得标内、标外的显著市场份额;冠脉IVL球囊在北部战区总医院启动临床试验,覆盖10家医院,入组速度符合预期;Allgra经导管介入主动瓣膜瓣在香港和印度尼西亚获批,并已在香港实现商业化销售,这些事项有望为公司长远业绩提供有力支撑。

(2)公司防护事业部2023年第一季度呈现经营亏损,亏损幅度较2022年第四季度收窄,主要因素为:报告期内一次性手套行业仍处于全行业产能扩张之后的阵痛调整期,产能和渠道库存正在逐步出清,价格仍处于历史低位。

尽管如此,手套行业正在经历明显的边际变化:从需求来看,海外市场库存逐步消化殆尽,产品价格触底企稳,下游心态好转,开始陆续补充库存。从2023年开始,尤其是从2023年3月以来,中国企业的丁腈手套订单持续快速增加,开工率相比去年四季度明显提升。从供给端来看,行业出清过程加快,中国手套出口市场份额向中国头部企业中,中国产品相对国外同行的竞争优势逐步增强;以丁腈手套为例,根据中国海关出口数据,从2022年12月份开始我国丁腈手套出口数量开始增加,2023年3月增量显著,全球丁腈手套订单呈现出显著转移至中国的趋势,行业的周期性回暖预期逐步增强。

(3)公司护理事业部2023年第一季度盈利超过680万元,较去年同期增幅超过28%,毛利率较去年同期提升超过7%。

(4)公司在高端医疗器械领域的投资布局进入收获期,因公司投资的海南信信(信信)医疗投资合伙企业(有限合伙)所投资的蓝帆外科器械有限公司成功完成一轮私募股权投资,推动海南信信(信信)医疗投资合伙企业(有限合伙)公允价值增加,带来本报告期确认交易性金融资产公允价值变动收益7,030.92万元。

2、具体财务指标变动分析如下: (1)资产负债表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年3月31日, 2022年12月31日, 变动金额, 变动幅度, 备注

注1:应收款项融资期末余额较期初余额增加1,300,000.00元,较期初增长185.71%,主要系本报告期销售商品收到银行承兑尚未到期所致;

注2:预付账款期末余额较期初余额增加43,287,068.06元,较期初增长61.14%,主要系本报告期预付工程款增加所致;

注3:其他流动资产期末余额较期初余额增加28,386,051.62元,较期初增加38.52%,主要系本报告期增值税留抵税额增加所致;

注4:其他非流动资产期末余额较期初余额增加152,626,787.88元,较期初增加83.54%,主要系本报告期大额存单增加所致;

注5:交易性金融负债期末余额较期初余额减少1,426,776.09元,较期初下降96.72%,主要系本报告期末远期外汇合约确认公允价值变动损益所致;

注6:应付票据期末余额较期初余额增加50,000,000.00元,较期初增长100.00%,主要系本报告期以票据结算的付款增加所致;

注7:应交税费期末余额较期初余额增加12,449,945.46元,较期初增长38.67%,主要系本报告期应交企业所得税增加所致;

注8:一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加729,181,014.27元,较期初增长338.76%,主要系本报告期将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

注9:其他流动负债期末余额较期初余额增加1,259,376.34元,较期初增长63.88%,主要系本报告期待转销项税增加所致;

注10:长期借款期末余额较期初余额减少841,710,297.61元,较期初下降60.72%,主要系本报告期将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(2)利润表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动金额, 变动幅度, 备注

注11:财务费用本期较上年同期增加45,355,924.19元,较上年同期增长331.46%,主要系本报告期汇兑损失增加及外币借款基准利率上升所致;

注12:其他收益本期较上年同期增加4,619,817.93元,较上年同期增长40.06%,主要系本报告期确认与日常经营相关的政府补助增加所致;

注13:投资收益本期较上年同期增加24,322,162.00元,较上年同期增长139.03%,主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益增加所致;

注14:公允价值变动收益本期较上年同期增加71,315,776.40元,较上年同期增长10602.95%,主要系本报告期交易性金融资产确认收益所致;

注15:信用减值损失本期较上年同期增加4,754,165.21元,较上年同期增长107.86%,主要系本报告期应收款项计提信用减值损失所致;

注16:资产减值损失本期较上年同期增加32,087,393.83元,较上年同期增长6552.04%,主要系本报告期计提存货跌价准备所致;

注17:资产处置收益本期较上年同期增加895,553.52元,较上年同期下降147.06%,主要系本报告期处置资产确认损失所致;

注18:营业外收入本期较上年同期减少6,624,488.97元,较上年同期下降56.04%,主要系本报告期与日常经营无关的政府补助减少所致;

注19:营业外支出本期较上年同期减少2,320,712.39元,较上年同期下降295.18%,主要系本报告期处置非流动资产损失、捐赠支出减少所致;

注20:所得税费用本期较上年同期减少17,421,186.45元,较上年同期下降467.74%,主要系本报告期公司利润总额下降所致。

(3)现金流量表项目 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动金额, 变动幅度, 备注

注21:经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少111,942.21元,较上年同期下降139.96%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

注22:投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少891,002.45元,较上年同期下降145.84%,主要系本报告期收回投资收到的现金(含结构存款到期赎回和转让)减少所致;

注23:筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加169,141,194.72元,较上年同期增长53.22%,主要系本报告期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致;

注24:汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年减少8,773,740.98元,较上年同期下降247.68%,主要系本报告期汇率变动所致;

注25:现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少842,446,946.27元,较上年同期下降223.73%,主要系本报告期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

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 期末余额, 持股比例(%), 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前十名无限售条件流通股持股情况 单位:股

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(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

重要事项提示 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2023年1月4日 《关于2022年第四季度可转换公司债券的公告》(公告编号:2023-0013)(2023年1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3月2日 《关于计算发行可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2023-0111)(2023年3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(http://www.cninfo.com.cn)

2023年3月9日 《关于本次可转债“赎回条款”触发条件的公告》(公告编号:2023-0147)(2023年3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(http://www.cninfo.com.cn)

2023年4月4日 《关于2023年第一季度可转换公司债券的公告》(公告编号:2023-0147)(2023年4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1月19日 《关于召开2022年年度股东大会暨分红派息事宜的通知》(公告编号:2023-0005)(2023年1月19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2月11日 《关于子公司经营主导主动瓣膜瓣及冠状动脉球囊扩张导管等产品取得美国FDA上市许可的公告》(公告编号:2023-0071)(2023年2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)

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03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金 3,665,063,306.19 2,499,254,433.08

应收票据 440,227,359.60 476,165,756.44

应收账款 718,839,610.18 721,197,990.68

预付款项 21,000,000.00 70,000,000.00

其他应收款 114,081,309.45 70,794,241.39

存货 10,820,000.00 10,820,000.00

流动资产合计 4,866,972,846.01 4,622,781,868.34

非流动资产: 长期股权投资 17,914,800.00 17,914,800.00

其他权益工具投资 13,063,643.42 13,063,643.42

其他非流动资产 1,020,811,140.29 73,095,888.67

非流动资产合计 1,151,689,583.71 94,074,332.13

资产总计 6,018,662,429.72 4,717,066,200.47

流动负债: 应付账款 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

预收款项 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

合同负债 69,939,678.28 66,581,016.94

应付职工薪酬 9,537,283.19 9,537,283.19

应交税费 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

其他应付款 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

流动负债合计 4,866,972,846.01 4,866,972,846.01

非流动负债: 长期借款 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

应付债券 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

其他非流动负债 1,451,092,096.44 1,451,092,096.44

非流动负债合计 4,363,184,792.32 4,363,184,792.32

负债合计 9,230,057,638.33 9,230,057,638.33

所有者权益: 股本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

其他权益工具 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

资本公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

盈余公积 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

未分配利润 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

所有者权益合计 5,088,604,791.39 3,487,008,562.14

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

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... 3、合并现金流量表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,094,194,474.12 1,297,531,282.98

其中:营业收入 1,094,194,474.12 1,297,531,282.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,254,690,983.12 1,357,907,253.35

其中:营业成本 954,057,593.95 1,108,697,370.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保费用及佣金支出

其他业务成本

投资收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益

营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

净利润(净亏损以“-”号填列)

其他综合收益

综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

七、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

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... 3、合并现金流量表 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 1,150,121,439.21 1,390,851,703.75

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

拆入资金净增加额

其他资金净增加额

收到原保险合同赔款的现金

收到再保业务现金净额

保户储蓄及投资款净增加额

处置金融资产取得的投资收益

收取利息、手续费及佣金的现金

处置金融资产取得的投资收益

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

其他与经营活动有关的现金 22,892,945.44 20,634,735.92

经营活动现金流量流入小计 1,243,047,312.84 1,526,335,137.12

购买商品、接受劳务支付的现金 907,080,152.70 1,075,475,204.93

客户存款及同业存放款项净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔款的现金

支付再保业务现金净额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付其他与经营活动有关的现金 238,245,048.94 235,811,465.50

支付的各项税费 39,309,927.65 26,130,998.41

经营活动现金流量流出小计 1,275,528,121.89 1,466,440,603.96

经营活动产生的现金流量净额 -31,500,809.05 79,891,133.16

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 588,442.31 18,002,506.29

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,018.07 617,982.34

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金 27,120,211.21

投资活动现金流量流入小计 166,606,671.59 932,532,313.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335,922,002.32 221,426,096.73

投资支付的现金 114,103,362.36 99,872,471.64

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 50,000.00

投资活动现金流量流出小计 440,075,364.68 321,298,568.37

投资活动产生的现金流量净额 -280,068,693.09 610,933,764.71

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 54,000,000.00

筹资活动现金流量流入小计 54,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,737,178.22 27,484,083.74

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流量流出小计 27,737,178.22 27,484,083.74

筹资活动产生的现金流量净额 26,262,821.78 283,450,280.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,231,338.30 3,542,610.68

五、现金及现金等价物净增加额 -465,903,694.90 376,543,251.37

加:期初现金及现金等价物余额 1,875,800,213.63 1,500,000,000.00

六、期末现金及现金等价物余额 1,409,896,518.73 1,