

蓝帆医疗股份有限公司

BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD.

(山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)



2014年第三季度报告

股票代码：002382

二〇一四年十月

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。

所有董事均已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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,626,211,279.78	1,930,028,209.34	-15.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,014,420,149.78	984,338,373.26	3.06%	
	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）	373,329,745.87	11.91%	1,150,734,969.66	16.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,853,073.20	104.50%	31,519,562.88	-11.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,179,378.97	143.80%	28,117,185.92	1.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,851,976.80	21.16%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.13	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.13	-13.33%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.80%	3.17%	-0.49%

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）	-15,104.06	
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）	4,833,356.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	706,875.00	
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	-2,318,263.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,966.97	

减：所得税影响额	140,453.70	
合计	3,402,376.96	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,952				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
蓝帆集团股份有限公司	境内非国有法人	52.50%	126,000,000	0		0
中轩投资有限公司	境外法人	12.54%	30,100,000	0		0
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.73%	6,545,196	0		0
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.09%	5,005,177	0		0
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.87%	4,492,410	0		0
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.38%	3,301,736	0		0
全国社保基金—	其他	1.09%	2,612,972	0		0

一四组合						
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.90%	2,153,551	0		0
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,910,801	0		0
全国社保基金六零三组合	其他	0.68%	1,639,594	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
蓝帆集团股份有限公司	126,000,000	人民币普通股	126,000,000			
中轩投资有限公司	30,100,000	人民币普通股	30,100,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,545,196	人民币普通股	6,545,196			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	5,005,177	人民币普通股	5,005,177			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	4,492,410	人民币普通股	4,492,410			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,301,736	人民币普通股	3,301,736			
全国社保基金一一四组合	2,612,972	人民币普通股	2,612,972			
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,153,551	人民币普通股	2,153,551			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	1,910,801	人民币普通股	1,910,801			
全国社保基金六零三组合	1,639,594	人民币普通股	1,639,594			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在关联关系或《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；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。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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

报表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	630,814.87	-630,814.87	-	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	551,157.12	-	551,157.12	-	
应收票据	1,725,507.71	992,493.00	733,014.71	73.86%	注 2
其他应收款	122,304,374.41	3,394,054.23	118,910,320.18	3503.49%	注 3
长期股权投资	64,206,875.00	-	64,206,875.00	-	注 4
固定资产	558,106,030.28	901,326,167.04	-343,220,136.76	-38.08%	注 5
无形资产	78,335,908.55	228,480,568.53	-150,144,659.98	-65.71%	注 6
长期待摊费用	5,467,532.77	9,507,882.43	-4,040,349.66	-42.49%	注 7
递延所得税资产	5,295,624.38	20,887,795.52	-15,592,171.14	-74.65%	注 8
应付账款	165,053,036.68	324,585,281.10	-159,532,244.42	-49.15%	注 9
预收款项	18,623,648.09	6,721,145.51	11,902,502.58	177.09%	注 10
应交税费	-1,430,170.94	-15,874,970.84	14,444,799.90	90.99%	注 11
应付利息	64,394.45	235,360.95	-170,966.50	-72.64%	注 12
其他流动负债	1,755,142.30	7,968,142.30	-6,213,000.00	-77.97%	注 13
递延所得税负债	7,499.90	115,437.55	-107,937.65	-93.50%	注 14
其他非流动负债	11,877,585.46	69,110,942.20	-57,233,356.74	-82.81%	注 15

注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少 630,814.87 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初余额增加 551,157.12 元，主要系根据报告期末时点《关于远期结售汇/外汇买卖交易的估值通知书》对未结算的远期结售汇业务以公允价值变动损益确认交易性金融资产负债所致；

注 2：应收票据期末余额较期初增加 733,014.71 元，较期初增长 73.86%，主要系收到银行承兑汇票结算货款尚未使用所致；

注 3：其他应收款期末余额较期初增加 118,910,320.18 元，较期初增长 3503.49%，主要系报告期内依据股权转让协议，母公司出售子公司朗晖石化 40%收购款及部分转让前为朗晖石化垫付资金尚未到期所致；

注 4：长期股权投资余额较期初余额增加 64,206,875.00 元，主要系报告期内公司参股投资福州东泽医疗器械有限公司、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司所致；

注 5：固定资产期末余额较期初余额减少 343,220,136.76 元，较期初下降 38.08%，主要系报告期内出售全资子公司朗晖石化所致；

注 6：无形资产期末余额较期初余额减少 150,144,659.98 元，较期初下降 65.71%，主要系报告期内出售全资子公司朗晖石化所致；

注 7：长期待摊费用期末余额较期初余额减少 4,040,349.66 元，较期初下降 42.49%，主要系报告期内对手摸座及导热油摊销所致；

注 8：递延所得税资产期末余额较期初余额减少 15,592,171.14 元，较期初下降 74.65%，主要系报告期内出售全资子公司朗晖石化所致；

注 9：应付账款期末余额较期初余额减少 159,532,244.42 元，较期初降低 49.15%，主要系报告期内原料货款结算周期缩短所致；

注 10：预收款项期末余额较期初余额增加 11,902,502.58 元，较期初增长 177.09%，主要系报告期内预收款客户货款增加所致；

注 11：应交税费期末余额较期初余额增加 14,444,799.90 元，较期初增加 90.99%，主要系报告期内出售全资子公司朗晖石化所致；

注 12：应付利息期末余额较期初余额减少 170,966.50 元，较期初降低 72.64%，主要系报告期内支付预提融资利息所致；

注 13：其他流动负债期末余额较期初余额减少 6,213,000.00 元，较期初下降 77.97%，主要系报告期内出售子公司朗晖石化所致；

注 14：递延所得税负债期末余额较期初余额减少 107,937.65 元，较期初降低 93.50%，主要系报告期内未结算的远期结售汇业务以公允价值变动损益确认交易性金融资产负债所致；

注 15：其他非流动负债期末余额较期初余额减少 57,233,356.74 元，较期初下降 82.81%，主要系报告期内出售子公司朗晖石化所致。

2、利润表项目

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	备注
营业税金及附加	3,369,477.69	4,840,446.52	-1,470,968.83	-30.39%	注 1
管理费用	74,310,239.09	47,809,618.95	26,500,620.14	55.43%	注 2
财务费用	13,282,524.07	20,819,624.86	-7,537,100.79	-36.20%	注 3
资产减值损失	3,295,279.03	629,757.42	2,665,521.61	423.26%	注 4
公允价值变动收益	-1,181,971.99	1,138,668.75	-2,320,640.74	-203.80%	注 5
投资收益	-429,417.00	1,639,276.85	-2,068,693.85	-126.20%	注 6
营业外收入	5,227,869.86	9,359,364.25	-4,131,494.39	-44.14%	注 7
所得税费用	6,731,106.49	10,635,961.42	-3,904,854.93	-36.71%	注 8

注 1：营业税金及附加本期较上年同期减少 1,470,968.83 元，较上年同期下降 30.39%，主要系在报告期内免抵额减少所致；

注 2: 管理费用本期较上年同期增加 26,500,620.14 元,较上年同期增长 55.43%,主要系报告期内办公费、职工薪酬、各项税金及无形资产摊销等公司及朗晖石化运营费用增加所致;

注 3: 财务费用本期较上年同期减少 7,537,100.79 元,较上年同期下降 36.20%,主要系报告期内人民币对美元贬值所致;

注 4: 资产减值损失本期较上年同期增加 2,665,521.61 元,较上年同期增长 423.26%,主要系报告期末其他应收账款规模增加以及子公司朗晖石化计提存货跌价准备所致;

注 5: 公允价值变动收益本期较上年同期减少 2,320,640.74 元,较上年同期下降 203.80%,主要因本期人民币对美元贬值。根据报告期末《关于远期结售汇/外汇买卖交易的估值通知书》对未结算的远期结售汇业务以公允价值变动确认损失所致;

注 6: 投资收益本期较上年同期减少 2,068,693.85 元,较上年同期下降 126.20%,主要系主要系报告期内确认已交割远期结售汇收益较上年同期减少所致;

注 7: 营业外收入本期较上年同期减少 4,131,494.39 元,较上年同期下降 44.14%,主要系报告期内政府补助减少所致;

注 8: 所得税费用本期较上年同期减少 3,904,854.93 元,较上年同期下降 36.71%,主要系报告期内子公司朗晖石化对可抵扣亏损计提递延所得税费用影响所致。

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

出售全资子公司朗晖石化100%股权暨关联交易事项正常进展中,具体进展情况如下:

- 1、股权转让款的60%,即8,196.6万元已经支付;
- 2、朗晖石化应付公司的其他应付款的60%,即9,588.19万元已经支付;
- 3、公司正在协助朗晖石化办理工商登记变更手续,预计在10月份可以完成;
- 4、其他股权转让款、其他应付款尚未支付的40%,两笔款项在正常办理中。协议约定支付期限为协议生效之日起六个月内,即2015年2月19日前。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售全资子公司朗晖石化 100%股权暨关联交易事项	2014 年 08 月 02 日	《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》,2014 年 8 月 2 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	蓝帆集团、香港中轩	股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：锁定期 36 个月。	2010 年 03 月 01 日	2010.4.2-2013.4.2	已履行完毕
	蓝帆集团、香港中轩	避免同业竞争	2010 年 03 月 01 日	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,106.65	至	7,515.87
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,697.42		
业绩变动的原因说明	1、健康防护产品业务盈利情况增长；2、已按照《股权转让协议》完成朗晖石化股权转让，不再纳入上市公司合并范围，其经营状况不再对上市公司产生影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,319,951.86	290,146,381.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		630,814.87
应收票据	1,725,507.71	992,493.00
应收账款	222,252,450.40	208,427,231.06
预付款项	20,583,662.43	24,672,540.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,304,374.41	3,394,054.23
买入返售金融资产		
存货	210,953,795.14	216,223,580.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	886,139,741.95	744,487,097.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	64,206,875.00	
投资性房地产		
固定资产	558,106,030.28	901,326,167.04
在建工程	2,363,290.42	1,838,225.02
工程物资	232,745.02	255,935.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,335,908.55	228,480,568.53
开发支出		
商誉	13,564,629.38	13,442,046.14
长期待摊费用	5,467,532.77	9,507,882.43
递延所得税资产	5,295,624.38	20,887,795.52
其他非流动资产	12,498,902.03	9,802,492.15
非流动资产合计	740,071,537.83	1,185,541,112.31
资产总计	1,626,211,279.78	1,930,028,209.34
流动负债：		
短期借款	330,064,404.82	305,183,041.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	551,157.12	
应付票据	63,916,602.00	72,127,280.00
应付账款	165,053,036.68	324,585,281.10
预收款项	18,623,648.09	6,721,145.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,933,306.31	19,068,631.98
应交税费	-1,430,170.94	-15,874,970.84
应付利息	64,394.45	235,360.95
应付股利		
其他应付款	2,374,523.81	3,089,432.24

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,755,142.30	7,968,142.30
流动负债合计	599,906,044.64	723,103,345.14
非流动负债：		
长期借款		153,360,111.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,499.90	115,437.55
其他非流动负债	11,877,585.46	69,110,942.20
非流动负债合计	11,885,085.36	222,586,490.94
负债合计	611,791,130.00	945,689,836.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	501,817,545.47	488,423,472.08
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,224,832.37	28,224,832.37
一般风险准备		
未分配利润	244,819,994.85	228,300,431.97
外币报表折算差额	-442,222.91	-610,363.16
归属于母公司所有者权益合计	1,014,420,149.78	984,338,373.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,420,149.78	984,338,373.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,626,211,279.78	1,930,028,209.34

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、母公司资产负债表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,582,689.05	111,424,392.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		496,982.87
应收票据		
应收账款	14,316,323.20	86,089,695.70
预付款项	6,104,868.06	7,390,271.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	368,585,600.42	330,485,493.23
存货	79,596,812.89	77,822,336.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,186,293.62	613,709,173.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	380,120,071.66	500,119,940.00
投资性房地产		
固定资产	182,726,086.87	197,844,583.10
在建工程	1,754,153.02	856,828.19
工程物资	37,910.36	163,289.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,472,254.95	40,535,032.25
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	705,867.84	2,042,908.30
递延所得税资产	780,489.36	677,231.74
其他非流动资产	6,295,230.01	4,071,562.50
非流动资产合计	609,892,064.07	746,311,375.46
资产总计	1,255,078,357.69	1,360,020,548.47
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	249,265,120.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	400,531.60	
应付票据	27,100,000.00	31,082,500.00
应付账款	79,277,630.35	115,378,849.62
预收款项	321,803.46	299,281.37
应付职工薪酬	10,105,278.20	10,444,613.47
应交税费	-942,354.45	-1,346,467.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,088,273.21	1,025,307.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	495,000.00	495,000.00
流动负债合计	316,846,162.37	406,644,205.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		74,547.43
其他非流动负债	3,258,750.00	3,630,000.00
非流动负债合计	3,258,750.00	3,704,547.43
负债合计	320,104,912.37	410,348,752.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	501,817,545.47	488,423,472.08

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	28,224,832.37	28,224,832.37
一般风险准备		
未分配利润	164,931,067.48	193,023,491.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	934,973,445.32	949,671,795.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,078,357.69	1,360,020,548.47

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、合并本报告期利润表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	373,329,745.87	333,604,837.93
其中：营业收入	373,329,745.87	333,604,837.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,126,958.89	326,899,845.96
其中：营业成本	301,973,380.23	292,222,365.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,925,428.14	1,360,548.08
销售费用	15,753,148.29	11,557,727.86
管理费用	32,385,660.80	15,961,427.47
财务费用	4,369,471.31	6,369,002.11

资产减值损失	-280,129.88	-571,224.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,887,759.12	127,598.91
投资收益（损失以“-”号填列）	145,184.72	957,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	654,734.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,235,730.82	7,789,910.88
加：营业外收入	638,634.24	2,691,125.99
减：营业外支出	14,893.68	1,316.32
其中：非流动资产处置损失	147.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,859,471.38	10,479,720.55
减：所得税费用	4,006,398.18	2,727,427.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,853,073.20	7,752,293.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,853,073.20	7,752,293.37
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
七、其他综合收益	-1,431.23	-173,600.45
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-1,431.23	-173,600.45
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,851,641.97	7,578,692.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,851,641.97	7,578,692.92
归属于少数股东的综合收益总额		

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,337,784.13	171,516,010.55
减：营业成本	122,943,065.22	145,056,144.77
营业税金及附加	1,070,708.66	1,248,640.58
销售费用	5,679,902.71	4,952,541.23
管理费用	23,146,418.14	10,489,126.46
财务费用	-110,091.11	4,842,542.38
资产减值损失	-10,361.35	-269,947.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,318,906.09	-208,766.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,172,764.86	918,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,058.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,235,716.91	5,906,995.97
加：营业外收入	180,176.60	1,715,184.83
减：营业外支出	173.13	
其中：非流动资产处置损失	171.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,055,713.44	7,622,180.80
减：所得税费用	232,255.33	1,257,560.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,287,968.77	6,364,620.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.03
（二）稀释每股收益	-0.11	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-26,287,968.77	6,364,620.28

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,150,734,969.66	984,815,929.86
其中：营业收入	1,150,734,969.66	984,815,929.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,116,027,130.95	950,805,106.04
其中：营业成本	980,093,591.13	840,192,479.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,369,477.69	4,840,446.52
销售费用	41,676,019.94	36,513,178.63
管理费用	74,310,239.09	47,809,618.95
财务费用	13,282,524.07	20,819,624.86
资产减值损失	3,295,279.03	629,757.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,181,971.99	1,138,668.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-429,417.00	1,639,276.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	706,875.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,096,449.72	36,788,769.42
加：营业外收入	5,227,869.86	9,359,364.25

减：营业外支出	73,650.21	87,278.48
其中：非流动资产处置损失	51,845.16	-38,115.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,250,669.37	46,060,855.19
减：所得税费用	6,731,106.49	10,635,961.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,519,562.88	35,424,893.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,519,562.88	35,424,893.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益	168,140.25	-262,712.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	168,140.25	-262,712.32
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	31,687,703.13	35,162,181.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,687,703.13	35,162,181.45
归属于少数股东的综合收益总额		

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,906,619.96	536,025,027.22
减：营业成本	388,049,203.16	447,017,010.42
营业税金及附加	1,363,714.30	4,473,268.63
销售费用	13,467,272.90	14,203,087.13
管理费用	48,514,774.78	32,630,323.08

财务费用	-203,045.48	14,046,062.13
资产减值损失	26,225.57	-360,542.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-897,514.47	802,303.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,365,441.73	1,600,756.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,574,481.47	26,418,878.29
加：营业外收入	694,471.60	2,607,783.98
减：营业外支出	5,446.08	10,940.20
其中：非流动资产处置损失	344.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,885,455.95	29,015,722.07
减：所得税费用	2,206,967.82	4,307,669.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,092,423.77	24,708,052.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.10
（二）稀释每股收益	-0.05	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-13,092,423.77	24,708,052.43

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,152,838,620.09	946,493,590.25
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	41,191,262.61	45,273,888.06
收到其他与经营活动有关的现金	103,715,849.91	12,548,941.03
经营活动现金流入小计	1,297,745,732.61	1,004,316,419.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,804,569.79	783,950,669.39
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		
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	98,172,242.14	89,164,722.56
支付的各项税费	35,715,224.35	20,265,971.59
支付其他与经营活动有关的现金	71,201,719.53	59,883,552.58
经营活动现金流出小计	1,235,893,755.81	953,264,916.12
经营活动产生的现金流量净额	61,851,976.80	51,051,503.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,639,276.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	56,884.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,120,865.05	
收到其他与投资活动有关的现金		37,124,461.00

投资活动现金流入小计	39,200,865.05	97,820,622.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,633,709.88	273,070,380.69
投资支付的现金	63,500,000.00	59,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,136,292.00	
投资活动现金流出小计	109,270,001.88	332,070,380.69
投资活动产生的现金流量净额	-70,069,136.83	-234,249,758.21
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	333,783,466.32	440,729,970.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,694.61
筹资活动现金流入小计	333,783,466.32	440,799,664.80
偿还债务支付的现金	289,461,729.82	244,755,902.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,083,156.80	46,448,425.68
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		
筹资活动现金流出小计	332,544,886.62	291,204,328.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,238,579.70	149,595,336.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,413,672.24	-6,793,139.05
五、现金及现金等价物净增加额	-5,564,908.09	-40,396,057.32
加：期初现金及现金等价物余额	266,099,291.95	233,500,955.27
六、期末现金及现金等价物余额	260,534,383.86	193,104,897.95

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	542,344,981.23	534,603,069.48
收到的税费返还	17,634,426.89	25,510,915.40
收到其他与经营活动有关的现金	27,094,726.39	5,769,036.31
经营活动现金流入小计	587,074,134.51	565,883,021.19
购买商品、接受劳务支付的现金	381,368,329.85	435,354,366.89
支付给职工以及为职工支付的现金	43,298,960.07	42,554,347.31
支付的各项税费	6,534,943.68	9,516,624.27
支付其他与经营活动有关的现金	40,713,116.42	67,429,679.44
经营活动现金流出小计	471,915,350.02	554,855,017.91
经营活动产生的现金流量净额	115,158,784.49	11,028,003.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,600,756.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	56,895.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,966,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	350,000.00	14,770,000.00
投资活动现金流入小计	82,396,000.00	75,427,652.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,270,252.61	10,889,862.71
投资支付的现金	30,000,000.00	69,000,000.00
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	2,641,500.00	68,327,473.64
投资活动现金流出小计	43,911,752.61	148,217,336.35
投资活动产生的现金流量净额	38,484,247.39	-72,789,683.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,298,064.86	199,662,080.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,298,064.86	199,662,080.00
偿还债务支付的现金	214,054,952.72	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,920,816.29	35,176,484.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	239,975,769.01	215,176,484.58
筹资活动产生的现金流量净额	-76,677,704.15	-15,514,404.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,009,218.39	-4,390,174.86
五、现金及现金等价物净增加额	77,974,546.12	-81,666,259.83
加：期初现金及现金等价物余额	94,698,142.93	167,619,528.54
六、期末现金及现金等价物余额	172,672,689.05	85,953,268.71

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

二、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

法定代表人：刘文静

2014年10月24日