

证券代码：002082

证券简称：万邦德

公告编号：2021-078

万邦德医药控股集团股份有限公司

2021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）	367,118,504.91	-91.87%	1,295,786,831.12	-88.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,012,263.62	19,268.44%	152,265,955.46	26.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,783,661.71	339.02%	132,325,448.28	37.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-156,502,620.79	32.76%
基本每股收益（元/股）	0.06	19,900.00%	0.25	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	19,900.00%	0.25	25.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	1.55%	5.83%	1.06%
	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）	4,106,378,742.34	5,662,314,950.96	-27.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,576,689,451.46	2,621,651,855.29	-1.72%	

公司2021年前三季度经营数据波动较大的主要原因是剥离铝加工业务和停止兴栋铝贸易业务造成。2021年1月起公司子公司上海兴栋铝业务已停止；2021年3月1日公司完成栋梁铝业、湖州加成剥离事宜，自3月起月度财务数据中均不包含栋梁铝业、湖州加成的营业收入和利润等经营数据，2020年前三季度栋梁铝业、湖州加成、上海兴栋铝分别实现营业收入208,250.88万元、2,231.75万元、815,681.42万元，而公司2021年前三季度经营数据仅包含栋梁铝业、湖州加成2021年1-2月份的数据，其中1-2月栋梁铝业、湖州加成分别实现营业收入只有32,047.67万元、864.33万元，导致第三季度及三季度末的营业收入分别降低91.87%、88.44%；第三季度归母净利润同比大幅增长的原因主要是去年同期计提商誉减值所致。

(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)	-1,097,133.37	202,346,320.53	
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)	2,254,019.06	12,056,308.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,266,569.12	-697,932.14	
减: 所得税影响额	607,942.66	190,451,002.68	
少数股东权益影响额(税后)	53,772.00	3,313,187.48	
合计	-2,771,398.09	19,940,507.18	--

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

一、资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动比例(%)	变动原因
货币资金	156,094,471.25	574,183,019.64	-72.81	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
应收款项融资	17,865,748.59	226,921,018.92	-92.13	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致

预付款项	67,549,236.04	43,093,895.02	56.75	主要系本期预付设备款增加所致
其他应收款	697,752,294.62	41,001,733.14	1601.76	主要系本期按合同约定尚未收到出售栋梁铝业和湖州加成的股权转让款余款所致
存货	304,270,152.67	850,888,028.61	-64.24	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成的存货所致
持有待售资产	0.00	204,331,259.25	-100.00	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成的持有待售资产所致
一年内到期的非流动资产	0.00	1,269,057.19	-100.00	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
其他流动资产	23,456,531.69	57,868,568.14	-59.47	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
在建工程	643,620,767.93	1,043,028,221.84	-38.29	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
开发支出	16,688,585.84	12,430,644.19	34.25	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
短期借款	529,701,276.79	1,097,918,698.50	-51.75	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
应付账款	153,155,041.31	339,848,039.82	-54.93	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
合同负债	25,098,767.40	75,646,968.90	-66.82	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
应付职工薪酬	19,707,713.17	55,696,007.03	-64.62	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
应交税费	197,203,549.99	121,309,523.51	62.56	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
其他应付款	49,903,880.89	144,318,024.04	-65.42	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业

				和湖州加成所致
一年内到期的非流动负债	503,463.19	12,114,969.77	-95.84	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
其他流动负债	215,000.00	2,436,998.96	-91.18	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
长期借款	268,000,000.00	746,800,000.00	-64.11	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
长期应付款	0.00	53,713,502.11	-100.00	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
预计负债	0.00	5,039,640.33	-100.00	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
递延收益	60,703,422.86	102,515,672.67	-40.79	主要系本期已完成出售栋梁铝业和湖州加成的股权,该科目期末余额已经不包含栋梁铝业和湖州加成所致
二、利润表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,295,786,831.12	11,210,311,704.11	-88.44	主要系本期因停止子公司上海兴栋铝的金属贸易业务及处置子公司湖州加成和栋梁铝业股权所致
营业成本	659,569,159.80	10,288,242,692.92	-93.59	主要系本期因停止子公司上海兴栋铝的金属贸易业务及处置子公司湖州加成和栋梁铝业股权所致
研发费用	50,462,932.17	127,291,919.15	-60.36	主要系本期因处置子公司湖州加成和栋梁铝业股权所致
投资收益	208,483,975.92	14,699,401.29	1318.32	主要系本期因处置子公司湖州加成和栋梁铝业股权所致
信用减值损失	-8,542,960.09	-15,843,797.95	-46.08	主要系本期因处置子公司湖州加成和栋梁铝业股权所致
资产减值损失	3,742,942.06	-82,556,148.36	-104.53	主要系因上年同期计提商誉减值准备而本期未计提所致
营业外支出	8,688,731.21	6,098,137.93	42.48	主要系因本期捐助支出及支付合同违约赔偿所致

所得税费用	203,720,609.58	35,681,400.79	470.94	主要系本期因母公司出售栋梁铝业和湖州加成股权产生的投资收益计提的所得税费用增加所致
三、现金流量表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	429,203,705.65	-639,896,531.43	167.07	主要系本期处置子公司栋梁铝业和湖州加成股权导致处置子公司收到的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-640,213,102.96	439,653,787.15	-245.62	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致

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	19,945	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.46%	194,466,282	149,522,922	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.90%	42,646,878	42,646,878	质押	36,983,463
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	32,368,573	32,368,573		
庄惠	境内自然人	4.60%	28,431,251	28,431,251	质押	28,425,384
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.63%	22,445,725	22,445,725	质押	14,380,000
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.42%	14,963,816	14,963,816	质押	9,120,000
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	13,853,749	13,853,749		
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	11,406,685	质押	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.77%	10,957,800	0	质押	10,957,800
南京金茂中医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	9,710,571	9,710,571		

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
万邦德集团有限公司	44,943,360	人民币普通股	44,943,360
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,957,800	人民币普通股	10,957,800
浙江中昊投资有限公司	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
宋铁和	4,348,580	人民币普通股	4,348,580
俞纪文	3,707,595	人民币普通股	3,707,595
徐引生	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
章月娟	3,163,500	人民币普通股	3,163,500
沈百明	2,565,808	人民币普通股	2,565,808
深圳三顺制药有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
陈香花	2,097,160	人民币普通股	2,097,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	章月娟通过普通证券账户持有公司股份 522,700 股，通过融资融券账户持有公司股份 2,640,800 股；陈香花通过融资融券账户持有公司股份 2,097,160 股。		

注：万邦德医药控股集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 4,139,200 股，不纳入前 10 名股东列示。

(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

1. 2021年1月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过剥离铝加工相关业务和停止上海兴栋铝业务等相关议案。自2021年1月起公司已停止上海兴栋铝相关业务，并于2021年7月完成公司的注销登记；2021年3月1日，公司完成栋梁铝业100%股权和湖州加成51%股权工商变更登记事宜，自3月起月度财务数据中均不包含栋梁铝业、湖州加成经营数据。

2. 公司中非产业园扩建的10条注射器生产线于2021年7月安装完成并投入生产，注射器产能达12亿支/年，规模效应显著提升。公司一次性使用无菌注射器和注射针继通过欧盟CE认证后，于2021年9月先后通过美国FDA510（K）审核，标志着公司一次性使用无菌注射器及配套产品一次性使用无菌皮下注射针获得了欧洲、美国等国际市场的准入资格，有利于进一步增强公司产品开拓国际市场的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。

3. 根据公司发展规划，报告期内康慈医疗启动厂区搬迁工作，由浙江省衢州市江山经济开发区搬迁至浙江省温岭市中非产业园，并于2021年7月完成工商变更登记。厂区搬迁过程对康慈医疗经营产生一定影响。

4. 公司于2021年3月14日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，

同意使用自有资金5,000万元-10,000万元，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划。截至2021年9月30日，公司以集中竞价的方式累计回购股份4,139,200股，回购金额50,953,532.78元，最高成交价12.64元/股，最低成交价9.69元/股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司

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	156,094,471.25	574,183,019.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	963,401,462.89	1,082,398,270.52
应收款项融资	17,865,748.59	226,921,018.92
预付款项	67,549,236.04	43,093,895.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	697,752,294.62	41,001,733.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,270,152.67	850,888,028.61
合同资产		
持有待售资产		204,331,259.25
一年内到期的非流动资产		1,269,057.19
其他流动资产	23,456,531.69	57,868,568.14
流动资产合计	2,230,389,897.75	3,081,954,850.43
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	5,635,072.01	5,881,494.94

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,300,000.00	15,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	513,851,959.26	695,695,482.97
在建工程	643,620,767.93	1,043,028,221.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	394,336,340.89	491,683,512.99
开发支出	16,688,585.84	12,430,644.19
商誉	216,304,366.68	217,870,872.54
长期待摊费用	5,876,808.63	7,455,465.79
递延所得税资产	33,516,189.26	47,016,869.22
其他非流动资产	30,858,754.09	43,997,536.05
非流动资产合计	1,875,988,844.59	2,580,360,100.53
资产总计	4,106,378,742.34	5,662,314,950.96
流动负债：		
短期借款	529,701,276.79	1,097,918,698.50
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	11,710,000.00	15,760,560.00
应付账款	153,155,041.31	339,848,039.82
预收款项		
合同负债	25,098,767.40	75,646,968.90
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	19,707,713.17	55,696,007.03
应交税费	197,203,549.99	121,309,523.51
其他应付款	49,903,880.89	144,318,024.04
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	503,463.19	12,114,969.77
其他流动负债	215,000.00	2,436,998.96
流动负债合计	987,198,692.74	1,865,049,790.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	268,000,000.00	746,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		53,713,502.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,039,640.33
递延收益	60,703,422.86	102,515,672.67
递延所得税负债	27,903,798.37	31,072,727.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,607,221.23	939,141,543.07
负债合计	1,343,805,913.97	2,804,191,333.60
所有者权益：		
股本	618,222,829.00	618,222,829.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,530,702.20	320,078,753.75
减：库存股	50,959,677.35	
其他综合收益	-31,077,408.04	-24,211,803.45
专项储备		
盈余公积	110,458,949.03	110,458,949.03
一般风险准备		
未分配利润	1,626,514,056.62	1,597,103,126.96
归属于母公司所有者权益合计	2,576,689,451.46	2,621,651,855.29
少数股东权益	185,883,376.91	236,471,762.07
所有者权益合计	2,762,572,828.37	2,858,123,617.36
负债和所有者权益总计	4,106,378,742.34	5,662,314,950.96

法定代表人：赵守明

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：施汇红

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	1,295,786,831.12	11,210,311,704.11
其中：营业收入	1,295,786,831.12	11,210,311,704.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,194,826.55	10,983,645,819.71
其中：营业成本	659,569,159.80	10,288,242,692.92
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	13,203,846.28	15,995,027.23
销售费用	234,974,059.53	328,447,393.66
管理费用	159,493,047.64	179,817,882.47
研发费用	50,462,932.17	127,291,919.15
财务费用	33,491,781.13	43,850,904.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,104,108.95	14,570,984.60
投资收益（损失以“-”号填列）	208,483,975.92	14,699,401.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,542,960.09	-15,843,797.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,742,942.06	-82,556,148.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,794.03	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	360,292,277.38	157,536,323.98
加：营业外收入	7,923,884.57	9,135,748.23
减：营业外支出	8,688,731.21	6,098,137.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,527,430.74	160,573,934.28
减：所得税费用	203,720,609.58	35,681,400.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,806,821.16	124,892,533.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,806,821.16	124,892,533.49
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	152,265,955.46	120,781,262.69
2.少数股东损益	3,540,865.70	4,111,270.80
六、其他综合收益的税后净额	-11,814,177.09	-54,609,934.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,865,604.59	-32,104,547.76
（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	-6,865,604.59	-32,104,547.76
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	-6,865,604.59	-32,104,547.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益	-4,948,572.50	-22,505,386.99

的税后净额		
七、综合收益总额	143,992,644.07	70,282,598.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,400,350.87	88,676,714.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,407,706.80	-18,394,116.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.2
（二）稀释每股收益	0.25	0.2

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵守明

主管会计工作负责人：赵军辉

会计机构负责人：施汇红

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	1,176,913,546.13	12,169,587,230.69
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	23,148,633.71	7,083,224.39
收到其他与经营活动有关的现金	99,647,846.13	304,159,673.90
经营活动现金流入小计	1,299,710,025.97	12,480,830,128.98
购买商品、接受劳务支付的现金	644,972,137.93	11,715,783,650.79
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	156,631,324.72	197,533,466.28
支付的各项税费	214,168,983.43	163,468,143.13
支付其他与经营活动有关的现金	440,440,200.68	636,783,980.44
经营活动现金流出小计	1,456,212,646.76	12,713,569,240.64
经营活动产生的现金流量净额	-156,502,620.79	-232,739,111.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,932,795.78	2,032,579.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,016,784.32	300,254.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	678,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	691,049,580.10	17,332,833.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,945,874.45	471,104,515.60
投资支付的现金		
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	900,000.00	130,515,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		55,609,849.18
投资活动现金流出小计	261,845,874.45	657,229,364.78
投资活动产生的现金流量净额	429,203,705.65	-639,896,531.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,035,000.00
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	437,689,817.35	1,157,406,145.40
收到其他与筹资活动有关的现金		65,414,269.33
筹资活动现金流入小计	437,689,817.35	1,263,855,414.73
偿还债务支付的现金	880,550,563.74	669,522,544.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,431,604.59	149,229,843.95
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	53,920,751.98	5,449,239.02
筹资活动现金流出小计	1,077,902,920.31	824,201,627.58
筹资活动产生的现金流量净额	-640,213,102.96	439,653,787.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,061,080.20	-1,388,441.36
五、现金及现金等价物净增加额	-362,450,937.90	-434,370,297.30
加：期初现金及现金等价物余额	568,203,087.82	715,730,965.12
六、期末现金及现金等价物余额	205,752,149.92	281,360,667.82

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，公司不存在租赁业务，故不需要调整年初资产负债表科目。

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日