

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、监事及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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	429,172,675.52	385,228,931.74	11.41%
归属于上市公司股东的净利润	28,838,483.33	27,336,957.81	5.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,097,320.81	24,813,590.56	-43.19%
经营活动产生的现金流量净额	101,357,363.89	-109,712,047.84	192.38%
归属于上市公司股东的净资产	444,831.91	-	5.83%
稀释每股收益(元)	0.0666	0.042	5.83%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.07%	0.07%
总资产	4,406,599,503.53	4,296,357,984.94	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,688,277,968.03	2,657,692,683.28	1.15%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括资产减值损失的转回)	12,438.08	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	17,607,697.26	与政府补助补助金额增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	499,951.07	
合计	14,741,165.22	--

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	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	变动原因
应收账款	204,170,100.02	134,326,036.95	52.09%	主要系增加银行承兑汇票所致。
应收账款融资	36,026,843.17	57,824,476.02	-37.70%	主要系期末采用银行承兑汇票的“6+9”银行承兑汇票减少所致。
应收票据	88,990,620.00	58,672,580.74	51.67%	主要系期末新增信用证及补款等所致。
其他应收款	109,147,003.60	105,189,033.60	937.62%	主要系新增理财产品所致。
应付职工薪酬	15,054,963.25	32,307,139.40	-53.97%	主要系本期支付上年度绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债	31,717,183.52	57,150,398.03	-44.50%	主要系本期支付银行承兑汇票所致。
长期应付款	83,851,718.49	56,915,038.48	47.33%	主要系一年到期的长期借款到期所致。
其他流动负债	99,163,883.97	16,608,087.27	517.84%	主要系新增银行承兑汇票“6+9”银行承兑汇票及向银行开具银行承兑汇票所致。
长期借款	53,234,653.89	81,505,460.20	-34.71%	主要系一年到期的长期借款到期所致。
二、利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	18,225,729.34	1,485,975.90	1126.52%	主要系政府补助金额增加所致。
营业成本	-8,829,041.54	-2,832,766.98	141.07%	主要系本期新增信用证所致。
其他收益	1,097,046.36	-803,486.99	-236.54%	主要系理财产品减值损失所致。
公允价值变动损益	6,287,285.84	-80,468.64	7892.13%	主要系理财产品赎回收益增加所致。
投资收益	101,357,363.89	-109,712,047.84	192.38%	主要系新增理财产品及支付与经营活动有关的现金流量净额所致。
其他综合收益	-164,203,107.37	-23,442,078.90	-600.46%	主要系新增金融资产所致。
净利润	27,980,960.68	105,180,701.11	-73.40%	主要系非经常性损益所致。

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

报告期末普通股股东总数	30,866	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(不含通过转融通出借股份)					
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、冻结及司法冻结情况
万邦德医药股份有限公司	境内非国有法人	31.37%	193,425,693	0.00	质押 153,150,000
赵守明	境内自然人	8.06%	49,677,267	0.00	36,983,463
汪仕	境内自然人	4.59%	28,233,577	0.00	23,810,000
融鼎惠投投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	22,445,725	0.00	14,380,000
融鼎富源投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	14,963,816	0.00	9,120,000
南昌鼎源投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	11,406,685	0.00	11,406,685
南昌鼎源私募基金有限公司	境内非国有法人	1.78%	10,957,800	0.00	10,957,800
廖庆波	境内自然人	0.72%	4,435,931	0.00	不适用 0
廖庆波	境内自然人	0.71%	4,348,580	0.00	不适用 0
廖庆波	境内自然人	0.70%	4,290,578	0.00	不适用 0
香港中远投资有限公司	境内法人	-	-	-	不适用 0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
万邦德医药股份有限公司	193,425,693	人民币普通股
赵守明	49,677,267	人民币普通股
汪仕	28,233,577	人民币普通股
融鼎惠投投资有限公司	22,445,725	人民币普通股
融鼎富源投资有限公司	14,963,816	人民币普通股
南昌鼎源投资有限公司	11,406,685	人民币普通股
南昌鼎源私募基金有限公司	10,957,800	人民币普通股
廖庆波	4,435,931	人民币普通股
廖庆波	4,348,580	人民币普通股
廖庆波	4,290,578	人民币普通股
香港中远投资有限公司	4,290,578	人民币普通股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
 适用  不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
 适用  不适用

(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. 万邦德与专业投资机构合作

公司根据医药大健康产业发展战略,为充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,布局公司医药大健康产业投资,促进公司长远发展,公司全资子公司万邦德(杭州)投资管理有限公司参与上海翰翰投资管理有限公司管理的南京翰翰普康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海基金”),投资基金的投资方向为医药、医疗、大健康产业、新材料企业。投资基金的募集目标规模10亿元,公司作为有限合伙人以自有资金不超过3亿元认购投资基金的基金份额。该投资基金仍在募集期内,尚未完成全部份额募集,截止本报告期末,公司已完成投资10,000万元。

# 万邦德医药控股集团股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码:002082

证券简称:万邦德

公告编号:2024-023

优势,布局公司医药大健康产业投资,促进公司长远发展,公司全资子公司万邦德(杭州)投资管理有限公司参与上海翰翰投资管理有限公司管理的南京翰翰普康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海基金”),投资基金的投资方向为医药、医疗、大健康产业、新材料企业。投资基金的募集目标规模10亿元,公司作为有限合伙人以自有资金不超过3亿元认购投资基金的基金份额。该投资基金仍在募集期内,尚未完成全部份额募集,截止本报告期末,公司已完成投资10,000万元。

具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》(2024-007)。

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

2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	192,237,964.46	226,608,246.70
货币资金	192,237,964.46	226,608,246.70
交易性金融资产	-	-
应收票据	204,170,100.02	134,326,036.95
应收账款	91,788,525.55	961,984,898.13
应收款项融资	36,026,843.17	57,824,476.02
预付款项	211,918,840.66	196,190,513.35
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	88,990,620.00	58,672,580.74
其他流动资产	417,590,900.27	12,352,679.99
流动资产合计	237,162,114.51	255,907,021.24
非流动资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,956,616.97	3,003,705.13
长期应收款	26,665,427.19	28,749,437.59
长期股权投资	1,915,917,251.53	1,923,266,915.85
其他权益工具投资	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,975,909,390.53	4,296,357,984.94
资产总计	5,173,021,505.04	4,552,265,006.18
流动负债	3,117,732,920.22	46,151,524.81
短期借款	123,960,358.58	125,462,540.41
应付票据	11,524,181.43	12,352,679.99
应付账款	11,513,168.23	11,317,628.87
预收款项	144,089,981.95	138,686,942.75
合同负债	2,906,663,254.00	2,370,100,000.00
应付职工薪酬	4,409,599,503.53	4,296,357,984.94
应交税费	866,463,798.57	824,311,577.65
其他应付款	21,656,378.66	24,177,817.14
其他流动负债	288,841,309.13	278,375,622.83
非流动负债	11,441,270.93	14,309,910.20
长期借款	53,234,653.89	81,505,460.20
应付债券	21,920.46	-
其他非流动负债	-	-
负债合计	3,129,004,191.15	60,461,435.01
所有者权益(或股东权益)	2,044,017,313.89	4,491,819,571.17
实收资本(或股本)	193,425,693.00	193,425,693.00
资本公积	49,677,267.00	49,677,267.00
盈余公积	28,233,577.00	28,233,577.00
未分配利润	22,445,725.89	22,445,725.89
归属于母公司所有者权益合计	14,963,816.89	11,406,685.89
少数股东权益	10,957,800.00	10,957,800.00
所有者权益合计	2,044,017,313.89	4,491,819,571.17

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量	374,357,148.43	348,418,687.24
销售商品、提供劳务收到的现金	374,357,148.43	348,418,687.24
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	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
处置金融资产取得现金	610,395.56	2,382,382.82
收到投资收益的现金	20,649,715.82	109,335,453.33
经营活动现金流入小计	578,671,479.61	520,636,523.19
购买商品、接受劳务支付的现金	185,770,582.76	186,119,760.46
支付给职工及为职工支付的现金	16,608,087.27	16,608,087.27
支付的各项税费	5,851,763.30	5,910,661.29
支付其他与经营活动有关的现金	69,644,400.05	70,539,610.06
经营活动现金流出小计	277,880,111.32	279,168,199.08
经营活动产生的现金流量净额	101,357,363.89	-109,712,047.84
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	340,732.50	10,889,049.36
处置金融资产取得现金净额	254,449.03	1,961,081.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,372,000.00	2,271,165.04
收到其他与投资活动有关的现金	1,967,181.53	13,556,585.91
投资活动现金流入小计	66,170,288.90	36,798,664.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000,000.00	-
投资支付的现金	166,170,288.90	36,798,664.81
支付其他与投资活动有关的现金	-	-23,442,078.90
投资活动现金流出小计	-164,203,107.37	-23,442,078.90
投资活动产生的现金流量净额	230,978,396.27	13,356,585.91
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	-	-
六、现金及现金等价物净增加额	644,078,747.67	248,057,235.31
期初现金及现金等价物余额	1,915,917,251.53	1,915,917,251.53
期末现金及现金等价物余额	2,559,995,999.20	2,163,974,486.84

法定代表人:赵守明 主管会计工作负责人:王天放 会计机构负责人:王天放

2. 合并利润表

项目	2024年12月31日(未经审计)	2024年3月31日(未经审计)
营业收入	59,570,213.18	100,707,843.50
营业成本	320,775.68	458,406.00
应收账款	57,414,250.00	40,114,250.00
净利润	59,249,437.50	100,249,437.50
营业收入	-1,000,750.00	1,000,000.00
净利润	-780,562.50	1,000,000.00
经营活动产生的现金流量	-	18,520,649.59

目标公司:江西黑猫复合新材料科技有限公司(以下简称“标的公司”)  
各方同意,由甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权,对应500万元认缴出资注册资本。  
2. 转让定价  
各方同意,本次甲方受让乙方持有的标的公司5%的股权的价格根据中国资产评估(北京)有限责任公司出具的《江西黑猫复合新材料科技有限公司全部权益资产评估报告》(以下简称“评估报告”),评估基准日为2023年11月30日作为估值基准日,本次估值为16,699.81万元。  
(二)交易标的  
1. 交易标的名称:江西黑猫复合新材料科技有限公司  
2. 统一社会信用代码:91213031MACN1M2086  
3. 公司住所:江西省南昌市东湖区太平路22号  
4. 法定代表人:李强  
5. 注册资本:10,000万元  
6. 成立日期:2023年06月29日  
(三)交易背景  
标的公司主要从事生产、研发和销售(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)等,主要产品为:碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料等。  
本次交易完成后,黑猫股份持有江西黑猫95%股权,壹号合伙企业持有江西黑猫5%股权。  
10. 承诺:江西黑猫及其法定代表人、实际控制人均不属于失信被执行人,其章程或其他文件中不存在与法律法规及其他规范性文件相冲突的条款。  
11. 公司最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	59,570,213.18	100,707,843.50
负债总额	320,775.68	458,406.00
应收账款	57,414,250.00	40,114,250.00
净利润	59,249,437.50	100,249,437.50
营业收入	-1,000,750.00	1,000,000.00
净利润	-780,562.50	1,000,000.00
经营活动产生的现金流量	-	18,520,649.59

(四) 交易定价政策及定价依据  
(一) 交易标的  
根据中银国际证券(北京)有限责任公司出具的《江西黑猫复合新材料科技有限公司全部权益资产评估报告》(以下简称“评估报告”),评估基准日为2023年11月30日作为估值基准日,采用资产基础法对标的公司进行评估,最终估值为16,699.81万元。  
截至评估基准日,江西黑猫注册资本为20,000万元,实收资本为15,700万元,净资产账面值为16,699.81万元,每股净资产价格为1元/股,交易对价根据评估报告每股净资产的结果与1元/股相比采取孰高原则,本次交易价格为1元/股。  
(二) 交易标的  
1. 交易标的名称:江西黑猫复合新材料科技有限公司  
2. 统一社会信用代码:91213031MACN1M2086  
3. 公司住所:江西省南昌市东湖区太平路22号  
4. 法定代表人:李强  
5. 注册资本:10,000万元  
6. 成立日期:2023年06月29日  
(三) 交易背景  
标的公司主要从事生产、研发和销售(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)等,主要产品为:碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料等。  
本次交易完成后,黑猫股份持有江西黑猫95%股权,壹号合伙企业持有江西黑猫5%股权。  
1