

云南沃森生物技术股份有限公司
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.



2017 年第三季度报告

2017-080

2017 年 10 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。

公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,720,233,178.92	6,324,013,491.05	-9.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,160,170,701.04	3,207,252,578.94	-1.47%	
	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）	178,331,828.35	70.45%	435,029,015.41	9.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,701,932.68	105.16%	-39,314,312.23	83.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,873,512.81	95.17%	-43,937,858.24	82.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,981,171.55	93.03%
基本每股收益（元/股）	0.0024	104.80%	-0.0256	84.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0024	104.80%	-0.0256	84.94%
加权平均净资产收益率	0.12%	3.31%	-1.24%	9.54%

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）	6,598,869.70	
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）	7,037,960.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,361.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,052,853.49	主要为募集资金定期存款利息359.74万元，转让河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）31.65%股权确认投资收益-1,065.02万元所致。
减：所得税影响额	1,096,100.40	
少数股东权益影响额（税后）	457,968.23	
合计	4,623,546.01	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	12.07%	185,492,461	0		
李云春	境内自然人	6.07%	93,284,393	93,284,393	质押	93,284,393
刘俊辉	境内自然人	5.93%	91,224,992	0	质押	47,950,000
创金合信基金—招商银行—创金合信—方略沃森—未来 1 号特定多客户资产管理计划	其他	4.57%	70,200,000	0		
新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	68,577,982	68,577,982		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.64%	55,970,700	0		
陈尔佳	境内自然人	3.02%	46,389,548	0	质押	10,000,000
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	1.87%	28,769,570	0		
杨更	境内自然人	1.87%	28,674,800	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 58 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.79%	27,500,000	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				
		股份种类	数量			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	185,492,461	人民币普通股	185,492,461			
刘俊辉	91,224,992	人民币普通股	91,224,992			
创金合信基金—招商银行—创金合信—方略沃森—未来 1 号特定多客户资产管理计划	70,200,000	人民币普通股	70,200,000			

红塔创新投资股份有限公司	55,970,700	人民币普通股	55,970,700
陈尔佳	46,389,548	人民币普通股	46,389,548
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	28,769,570	人民币普通股	28,769,570
杨更	28,674,800	人民币普通股	28,674,800
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 58 号证券投资集合资金信托计划	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
玉溪高新集团房地产开发有限公司	24,038,398	人民币普通股	24,038,398
湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙）	19,450,146	人民币普通股	19,450,146
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明	无		

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、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李云春	102,304,393	9,020,000	0	93,284,393	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
刘俊辉	103,744,183	103,744,183	0	0	-	2017-08-24
黄镇	13,324,249	0	0	13,324,249	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	6,675,438	0	0	6,675,438	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
徐可仁	5,551,499	0	0	5,551,499	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
万宗举	6,750	0	0	6,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
周九平	5,000	5,000	0	0	-	2017-10-07

王伟军	5,100	0	0	5,100	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
杨虹伟	0	0	3,825	3,825	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
新余方略知润投资管理中心(有限合伙)	68,577,982	0	0	68,577,982	首发后限售股	2019-10-14
中欧盛世资管—广发银行—中欧盛世景鑫 8 号资产管理计划	12,971,800	0	0	12,971,800	首发后限售股	2017-10-16
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 9 号集合资产管理计划	12,971,802	0	0	12,971,802	首发后限售股	2017-10-16
中欧盛世资产—海通证券—中欧盛世景鑫九号资产管理计划	12,971,800	0	0	12,971,800	首发后限售股	2017-10-16
前海开源基金—海通证券—前海开源定增三十号资产管理计划	25,943,600	0	0	25,943,600	首发后限售股	2017-10-16
合计	365,053,596	112,769,183	3,825	252,288,238	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		本报告期末比上 年度期末增减
	金额	比重	金额	比重	
流动资产					
货币资金	73,304.04	12.81%	142,329.49	22.51%	-48.50%
应收票据			6,714.15	1.06%	-100.00%
应收账款	31,607.67	5.53%	21,931.26	3.47%	44.12%
预付款项	3,405.14	0.60%	3,305.96	0.52%	3.00%
应收利息	533.67	0.09%	733.64	0.12%	-27.26%
其他应收款	87,232.03	15.25%	65,938.00	10.43%	32.29%
存货	21,711.01	3.80%	15,504.35	2.45%	40.03%
划分为持有代售的资产			46,335.02	7.33%	-100.00%
其他流动资产	470.53	0.08%	418.86	0.06%	12.34%
流动资产合计	218,264.08	38.16%	303,210.73	47.95%	-28.02%
非流动资产					
可供出售金融资产	10,820.00	1.89%	10,720.00	1.70%	0.93%
长期股权投资	23,372.36	4.09%	22,831.06	3.61%	2.37%
投资性房地产	8,491.73	1.48%	3,066.84	0.48%	176.89%
固定资产	84,082.76	14.70%	69,165.63	10.94%	21.57%
在建工程	56,108.29	9.81%	66,960.82	10.59%	-16.21%
无形资产	19,360.66	3.38%	15,554.64	2.46%	24.47%
开发支出	120,007.01	20.98%	110,635.99	17.49%	8.47%
商誉	10,734.77	1.88%	10,734.77	1.70%	
长期待摊费用	2,250.19	0.39%	3,122.71	0.49%	-27.94%
递延所得税资产	4,533.91	0.79%	5,090.12	0.80%	-10.93%
其他非流动资产	13,997.54	2.45%	11,308.03	1.79%	23.78%
非流动资产合计	353,759.24	61.84%	329,190.62	52.05%	7.46%
资产总计	572,023.32	100.00%	632,401.35	100.00%	-9.55%

分析：

(1) 货币资金期末余额73,304.04万元，较年初减少69,025.45万元，减幅为48.5%，主要原因为：①偿还长期借款10,000.00万元，偿还短期借款18,000.00万元，偿还中期票据50,000.00万元，偿还债权投资款20,000.00万元；②收到转让河北大安31.65%股权转让款18,108.00万元，收到转让广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）股权尾款6,000.00万元，取得短期借款25,000.00万元，收到债权投资款10,000.00万元。

(2) 应收票据期末余额0元，较年初减少6,714.15万元，减幅为100%，主要原因为应收票据到期承兑所致。

(3) 应收账款期末余额31,607.67万元，较年初增加9,676.41万元，增幅为44.12%，主要原因为公司积极拓展自主生产疫苗销售业务，使自主生产疫苗产品销售收入较上年同期实现同步增长，导致应收账款增加。

(4) 其他应收款期末余额87,232.03万元，较年初增加21,294.03万元，增幅为32.29%，主要原因为河北大安31.65%股权转让增加应收股权转让款45,270.00万元，已收到18,108.00万元，同时收到2016年转让广东卫伦股权尾款6,000.00万元所致。

(5) 存货期末余额21,711.01万元，较年初增加6,206.66万元，增幅为40.03%，主要原因为公司自主生产疫苗销售量呈逐渐增加趋势，增加产品生产原辅材料及产成品备货所致。

(6) 划分为持有待售的资产期末余额0元，较年初减少46,335.02万元，减幅为100%，主要原因为：2016年末将拟转让河北大安31.65%股权按比例确认的投资成本划分为持有待售资产46,335.02万元，本期转让该股权所致。

(7) 投资性房地产期末余额8,491.73万元，较年初增加5,424.89万元，增幅为176.89%，主要原因为玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）疫苗产业园三期工程部分厂房及其他房屋建筑物出租新增投资性房地产6,099.35万元所致。

资产负债表项目中的其它项目变动幅度不大，均属于合理范围内的正常波动。

2、负债构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2017年9月30日		2016年12月31日		本报告期末比上年 年度期末增减
	金额	比重	金额	比重	
流动负债					
短期借款	22,000.00	9.78%	18,000.00	6.43%	22.22%
应付账款	21,937.09	9.76%	15,191.21	5.42%	44.41%

预收款项	3,023.40	1.34%	1,130.86	0.40%	167.35%
应付职工薪酬	496.71	0.22%	2,330.93	0.83%	-78.69%
应交税费	543.36	0.24%	345.74	0.12%	57.16%
应付利息	121.60	0.05%	476.58	0.17%	-74.48%
其他应付款	98,049.43	43.61%	104,402.01	37.28%	-6.08%
一年内到期的非流动负债	2,400.00	1.07%	51,310.97	18.32%	-95.32%
其他流动负债	7,103.19	3.16%	4,932.39	1.78%	44.01%
流动负债合计	155,674.77	69.23%	198,120.68	70.75%	-21.42%
非流动负债					
长期借款			10,000.00	3.57%	-100.00%
长期应付款	25,500.00	11.34%	28,007.52	10.00%	-8.95%
递延收益	25,499.77	11.34%	22,377.05	7.99%	13.95%
递延所得税负债	18,178.78	8.09%	21,532.34	7.69%	-15.57%
非流动负债合计	69,178.55	30.77%	81,916.92	29.25%	-15.55%
负债合计	224,853.32	100.00%	280,037.60	100.00%	-19.71%

分析：

(1) 应付账款期末余额21,937.09万元，较年初增加6,745.88万元，增幅为44.41%，主要原因为：年初至报告期末月增加应付物资采购款2,842.00万元，自主生产疫苗销售新增产品市场推广费和物流配送费增加应付款项3,471.00万元所致。

(2) 预收款项期末余额3,023.4万元，较年初增加1,892.54万元，增幅为167.35%，主要原因为嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）收到技术服务合同预收款915.73万元，玉溪沃森新增产品销售预收账款875.99万元所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额496.71万元，较年初减少1,834.22万元，减幅为78.69%，主要原因为年初支付2016年末计提年终奖所致。

(4) 应交税费期末余额543.36万元，较年初增加197.62万元，增幅为57.16%，主要原因为玉溪沃森自主生产疫苗销售额增加导致增值税及附加税增加所致。

(5) 应付利息期末余额121.60万元，较年初减少354.98万元，减幅为74.48%，主要原因为偿还中期票据、长期借款、债权投资款时支付已计提利息所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额2,400.00万元，较年初减少48,910.97万元，减幅为95.32%，主要原因为偿还2013年12月17日发行的5年期中期票据50,000.00万元所致，该笔中期票据发行时确定归还日期为2018年12月17日，因2016年5月20日召开的中期票据持有人会议表决确定还款日期提前至2017年6月30日。

(7) 其他流动负债期末余额7,103.19万元,较年初增加2,170.80万元,增幅为44.01%,主要原因为自主生产疫苗销售增加,根据产品市场推广协议、配送协议预提销售费用所致。

(8) 长期借款期末余额0元,较年初减少10,000.00万元,减幅为100.00%,主要原因为偿还长期借款10,000.00万元所致。

负债表项目中的其它项目变动幅度不大,均属于合理范围内的正常波动。

3、利润表构成情况分析

单位:人民币万元

项目	2017年1-9月份		2016年1-9月份		年初至报告期末 比上年同期增减
	金额	占营业收入 的比例	金额	占营业收入 的比例	
一、营业收入	43,502.90	100.00%	39,761.70	100.00%	9.41%
减: 营业成本	15,515.34	35.67%	21,887.66	55.05%	-29.11%
税金及附加	520.13	1.20%	288.73	0.73%	80.14%
销售费用	13,947.14	32.06%	12,414.50	31.22%	12.35%
管理费用	13,669.24	31.42%	17,884.77	44.98%	-23.57%
财务费用	5,830.71	13.40%	9,198.56	23.13%	-36.61%
资产减值损失	3,193.86	7.34%	8,593.64	21.61%	-62.83%
加: 投资收益	-126.10	-0.29%	1,115.21	2.80%	-111.31%
其他收益	703.80	1.62%			100.00%
二、营业利润	-8,595.82	-19.76%	-29,390.96	-73.92%	70.75%
加: 营业外收入	666.03	1.53%	1,475.64	3.71%	-54.87%
减: 营业外支出	46.78	0.11%	230.81	0.58%	-79.73%
三、利润总额	-7,976.57	-18.34%	-28,146.13	-70.79%	71.66%
减: 所得税费用	-2,782.82	-6.40%	-614.61	-1.55%	-352.78%
四、净利润	-5,193.75	-11.94%	-27,531.53	-69.24%	81.14%
归属于母公司股东的净利润	-3,931.43	-9.04%	-23,361.06	-58.75%	83.17%

分析:

(1)年初至报告期末税金及附加520.13万元,较上年同期增加231.4万元,增幅为80.14%,主要原因为:报告期内公司积极拓展自主生产疫苗销售业务,使自主生产疫苗产品销售收入较上年同期实现同步增长,同时公司23价肺炎球菌多糖疫苗已于2017年8月上市销售,报告期内应交增值税较上年同期增加,导致附加税增加;同时因财政部发布财会[2016]22号文《关

于印发<增值税会计处理规定>的通知》规定自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、印花税和车船使用税从原管理费用科目调整至税金及附加科目核算。

(2)年初至报告期末财务费用5,830.71万元,较上年同期减少3,367.85万元,减幅为36.61%,主要原因为:报告期内公司偿还中期票据、长期借款导致财务利息减少所致。

(3)年初至报告期末资产减值损失3,193.86万元,较上年同期减少5,399.78万元,减幅为62.83%,主要原因为:①报告期内玉溪沃森计提存货跌价准备较上年同期减少1,210.90万元,计提应收账款坏账准备较上年减少792.14万元;②因2016年公司转让山东实杰生物科技股份有限公司(以下简称“实杰生物”)全部股权后,实杰生物不再作为合并范围内子公司,上年同期实杰生物计提资产减值损失3,303.60万元,本报告期无此事项所致。

(4)年初至报告期末投资收益-126.1万元,较上年同期减少1,241.32万元,减幅为111.31%,主要原因为:2017年转让河北大安31.65%股权产生投资收益-1,065.02万元及通过权益法核算联营企业长期股权投资收益541.30万元,收到云南红塔银行股份有限公司分配2016年现金股利397.62万元所致。

(5)年初至报告期末其他收益703.80万元,较上年同期增加703.80万元,增幅为100%,主要原因为:因2017年5月10日财政部发布财会[2017]15号文《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》规定,公司应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,确认为当期损益的政府补助在该项目中列报,上年同期无此项目列报,年初至报告期末计入其他收益的政府补助为703.80万元。

(6)年初至报告期末营业外收入666.03万元,较上年同期减少809.61万元,减幅为54.86%,主要原因为:①因2017年5月10日财政部发布财会[2017]15号文《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》规定,企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中列报。上年同期计入营业外收入的政府补助金额为1,399.43万元,年初至报告期末此项政府补助703.80万元按照新准则要求计入其他收益;②9月处置非流动资产收益558.46万元。

(7)年初至报告期末营业外支出46.78万元,较上年同期减少184.03万元,减幅为79.73%,主要原因为上年同期公司医疗赔偿款200万元,而报告期无此项费用。

(8)年初至报告期末所得税费用-2,782.82万元,较上年同期减少2,168.21万元,减幅为352.78%,主要原因为转让河北大安31.65%股权,按照转让比例结转以前年度确认递延所得税负债产生所得税费用-3,353.57万元;玉溪沃森利润总额5,261.16万元,确认的所得税费用

556.21万元较上年同期增加1,336.76万元。

利润表项目中的其它项目变动幅度不大，均属于合理范围内的正常波动。

4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	2017年1-9月份	2016年1-9月份	增减变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,198.12	-17,196.91	15,998.79	93.03%
经营活动现金流入小计	47,787.87	54,225.96	-6,438.09	-11.87%
经营活动现金流出小计	48,985.98	71,422.87	-22,436.89	-31.41%
二、投资活动产生的现金流量净额	1,522.56	-12,387.96	13,910.52	112.29%
投资活动现金流入小计	26,036.88	20,998.30	5,038.58	24.00%
投资活动现金流出小计	24,514.31	33,386.26	-8,871.95	-26.57%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-69,320.29	64,060.56	-133,380.85	-208.21%
筹资活动现金流入小计	40,680.00	143,042.51	-102,362.51	-71.56%
筹资活动现金流出小计	110,000.29	78,981.95	31,018.34	39.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.61	9.44	-39.05	-413.81%
五、现金及现金等价物净增加额	-69,025.45	34,485.13	-103,510.58	-300.16%

分析：

(1) 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1,198.12万元，较上年同期增加15,998.79万元，增幅为93.03%，主要原因为：报告期内公司积极拓展疫苗销售业务，玉溪沃森自主生产疫苗产品销售收回当期货款较上年同期增加24,237.33万元，同时玉溪沃森为满足产品生产投入，采购原辅材料等支出较上年同期增加8,465.01万元所致。

(2) 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额1,522.56万元，较上年同期增加13,910.52万元，增幅为112.29%，主要原因为：报告期内收到河北大安股权转让的首期股权转让款18,108.00万元，收到2016年转让广东卫伦全部股权尾款6,000.00万元，收到处置深圳卓越世纪中心房产款1,083.24万元，报告期内公司HPV疫苗产业化项目投资款支付增加所致。

(3) 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-69,320.29万元，较上年同期减少133,380.85万元，减幅为208.21%，主要原因为：上年同期收到发行股份购买资产并募集配套资金581,00.00万元，收到融资租赁资金33,000.00万元，收到债转股投资款20,000.00万元，而本报告期无此类事项。另外报告期内偿还长期借款10,000.00万元，偿还短期借款18,000.00万元，偿还中期票据50,000.00万元，偿还债权投资款20,000.00万元，支付财务利息3,204.30万元所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	因本次交易取得的云南沃森生物技术股份有限公司向本企业发行的股份自本次发行股份购买资产完成之日起 36 个月内不得转让。前述限售期满之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 10 月 14 日	2016 年 10 月 14 日-2019 年 10 月 13 日	正常履行中。
	新余方略知润投资管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物股东之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。（2）本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上海泽润和嘉和生物及其子公司之资金。若未来上海泽润和嘉和生物因本次交易完成前的本企业资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对上海泽润和嘉和生物遭受的全部损失予以赔偿。	2016 年 10 月 14 日	长期有效。	正常履行中。
	玉溪沃云投资管理合伙	关于同业竞争、关	（1）本次交易完成后，在李云春作为本企业实际控制人间接持有山东实杰生物科技股份有限公司	2016 年 09	长期有效。	正常履行

	企业（有限合伙）	关联交易、资金占用方面的承诺	股权期间，山东实杰生物科技股份有限公司及山东实杰生物科技股份有限公司控制下的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害云南沃森生物技术股份有限公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。（2）本次交易完成后，本企业及本企业控制的企业将尽可能避免与沃森生物发生关联交易，不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求沃森生物在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为沃森生物关联方之地位谋求与沃森生物达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与沃森生物按照公平、公允、等价有偿等原则依法签署协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关的内部决策和报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与沃森生物进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害沃森生物及其他股东合法权益的行为。	月 20 日		中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩	其他承诺	如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款，或因此而遭受任何损失，均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。
	公司全体发起人股东	其他承诺	公司上市后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用。	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。
	李云春、刘俊辉、玉溪高新房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、长安创新（北京）投资咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未生产、发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与	2009 年 06 月 23 日	长期有效。	正常履行中。

			股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"自本承诺函签署之日起,如本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本人(本公司)及本人(本公司)控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。"			
	渤海证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司	股份限售承诺	(1)自云南沃森生物技术股份有限公司本次公开发行的股票上市之日起 12 个月内,不转让本公司/本人所认购的上述股份。(2)本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品(包括但不限于分级产品、定向资管产品等)或有限合伙企业,本认购人承诺:自本次发行的股份上市之日起十二个月内,基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2016年10月14日	2016年10月14日-2017年10月13日	正常履行。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,不得损害公司持续经营能力,不得超过累计可分配利润的范围;在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,并优先采用现金方式分配;公司每年度进行股利分配,有条件的情况下可以进行中期利润分配;除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,并按照公司章程的规定,实施差异化的现金分红政策。	2014年08月27日	长期有效。	正常履行中。
	公司	募集资金使用承诺	公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司及控股子公司主营业务相关的生产经营使用,本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺补充	2017年01月24日	2017年1月24日-2018年1月23日	正常履行中。

			流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。			
	李云春、陈尔佳、周九平、王伟军	股份增持承诺	自公司股票复牌起六个月内，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 18,000 万元人民币，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 10 日-2017 年 7 月 12 日	已履行完毕。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现行的现金分红政策于2014年8月27日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司未进行现金分红，公司的现金分红政策未发生调整和变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

主要系公司积极拓展自主生产疫苗销售业务，使自主生产疫苗产品销售收入和净利润实现了同步增长，23价肺炎球菌多糖疫苗已上市销售，同时转让部分投资股权等，有效改善了公司业绩状况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南沃森生物技术股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	733,040,357.27	1,423,294,895.22
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		
衍生金融资产		
应收票据		67,141,477.30
应收账款	316,076,707.41	219,312,557.63
预付款项	34,051,419.58	33,059,626.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,336,655.14	7,336,411.95
应收股利		
其他应收款	872,320,251.05	659,379,974.10
买入返售金融资产		
存货	217,110,087.80	155,043,459.30
划分为持有待售的资产		463,350,239.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,705,343.30	4,188,635.04
流动资产合计	2,182,640,821.55	3,032,107,277.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,200,000.00	107,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	233,723,634.09	228,310,640.15
投资性房地产	84,917,328.49	30,668,420.83
固定资产	840,827,648.89	691,656,312.03
在建工程	561,082,939.97	669,608,233.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,606,643.28	155,546,421.23
开发支出	1,200,070,074.58	1,106,359,947.95
商誉	107,347,651.66	107,347,651.66
长期待摊费用	22,501,932.86	31,227,072.36
递延所得税资产	45,339,110.98	50,901,185.97
其他非流动资产	139,975,392.57	113,080,328.23
非流动资产合计	3,537,592,357.37	3,291,906,213.62
资产总计	5,720,233,178.92	6,324,013,491.05
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	180,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,370,866.34	151,912,063.13
预收款项	30,233,970.65	11,308,586.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,967,102.09	23,309,304.76
应交税费	5,433,559.21	3,457,371.40
应付利息	1,216,013.19	4,765,813.46
应付股利		
其他应付款	980,494,307.96	1,044,020,068.99

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	24,000,000.00	513,109,665.37
其他流动负债	71,031,893.52	49,323,900.47
流动负债合计	1,556,747,712.96	1,981,206,774.55
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	255,000,000.00	280,075,203.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	254,997,685.12	223,770,547.35
递延所得税负债	181,787,778.84	215,323,439.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	691,785,463.96	819,169,190.38
负债合计	2,248,533,176.92	2,800,375,964.93
所有者权益：		
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,699,687,275.44	1,707,454,841.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
一般风险准备		
未分配利润	-113,843,978.13	-74,529,665.90

归属于母公司所有者权益合计	3,160,170,701.04	3,207,252,578.94
少数股东权益	311,529,300.96	316,384,947.18
所有者权益合计	3,471,700,002.00	3,523,637,526.12
负债和所有者权益总计	5,720,233,178.92	6,324,013,491.05

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,566,182.28	555,654,457.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,661,731.60	40,003.72
预付款项	546,796.67	1,815,612.74
应收利息	5,651,029.52	5,743,655.69
应收股利		
其他应收款	1,061,740,608.25	791,204,421.40
存货	457,774.70	498,441.40
划分为持有待售的资产		372,208,718.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,972,218.24	2,434,126.91
流动资产合计	1,380,596,341.26	1,729,599,437.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	107,200,000.00	107,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,872,555,418.76	2,678,584,868.48
投资性房地产		
固定资产	41,980,418.96	62,196,814.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,371,151.79	4,943,698.45
开发支出	15,368,874.50	15,749,240.60
商誉		
长期待摊费用	3,349,016.66	4,081,705.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	64,296.90	133,623.90
非流动资产合计	3,048,889,177.57	2,872,889,951.17
资产总计	4,429,485,518.83	4,602,489,388.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,149,402.15	5,808,176.37
预收款项	480,761.31	
应付职工薪酬	1,784,854.42	4,955,325.71
应交税费	267,706.00	933,713.82
应付利息	9,690,444.44	4,715,063.46
应付股利		
其他应付款	986,630,914.87	606,907,735.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		498,109,665.37
其他流动负债	2,989,376.00	5,848,665.77
流动负债合计	1,003,993,459.19	1,127,278,346.44
非流动负债：		
长期借款		71,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	52,179,350.00	54,104,350.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,179,350.00	125,104,350.00
负债合计	1,056,172,809.19	1,252,382,696.44
所有者权益：		
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,012,672,522.32	2,012,672,522.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73
未分配利润	-213,687,216.41	-236,893,233.75
所有者权益合计	3,373,312,709.64	3,350,106,692.30
负债和所有者权益总计	4,429,485,518.83	4,602,489,388.74

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,331,828.35	104,623,725.50
其中：营业收入	178,331,828.35	104,623,725.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,452,120.74	201,467,512.32
其中：营业成本	57,599,753.90	42,209,833.88
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		
税金及附加	1,739,452.03	882,940.39
销售费用	61,988,923.58	65,424,823.16
管理费用	45,090,642.65	56,296,387.63
财务费用	12,290,233.36	27,267,332.22
资产减值损失	5,743,115.22	9,386,195.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,028,508.19	2,956,357.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,028,508.19	2,533,334.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,169,257.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-922,526.79	-93,887,429.11
加：营业外收入	5,595,060.57	5,510,615.94
其中：非流动资产处置利得	5,594,730.55	268,108.34
减：营业外支出	179,908.57	202,818.84
其中：非流动资产处置损失	46,162.86	537.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,492,625.21	-88,579,632.01
减：所得税费用	4,191,992.74	-2,849,858.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,632.47	-85,729,773.42
归属于母公司所有者的净利润	3,701,932.68	-71,708,728.41
少数股东损益	-3,401,300.21	-14,021,045.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	300,632.47	-85,729,773.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,701,932.68	-71,708,728.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,401,300.21	-14,021,045.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0024	-0.0500
（二）稀释每股收益	0.0024	-0.0500

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：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	692,717.32	982,486.28
减：营业成本	1,033,038.04	970,097.13
税金及附加	133,265.59	
销售费用		
管理费用	9,061,242.14	6,775,716.77
财务费用	14,579,284.31	25,137,601.78
资产减值损失		-8,223.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,028,508.19	2,533,334.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,028,508.19	2,533,334.23
其他收益	1,552,470.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,533,134.57	-29,359,372.17
加：营业外收入	5,584,616.84	583,739.70
其中：非流动资产处置利得	5,584,616.82	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,948,517.73	-28,775,632.47
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,948,517.73	-28,775,632.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,948,517.73	-28,775,632.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

5、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	435,029,015.41	397,616,994.15
其中：营业收入	435,029,015.41	397,616,994.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,764,148.00	702,678,701.98
其中：营业成本	155,153,354.19	218,876,635.61
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		
税金及附加	5,201,257.44	2,887,287.62
销售费用	139,471,436.23	124,144,973.96
管理费用	136,692,401.69	178,847,745.81
财务费用	58,307,081.93	91,985,627.18
资产减值损失	31,938,616.52	85,936,431.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,261,045.24	11,152,106.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,412,993.94	10,227,784.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,037,960.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-85,958,217.60	-293,909,600.95
加：营业外收入	6,660,329.48	14,756,407.65
其中：非流动资产处置利得	6,657,946.59	595,780.96
减：营业外支出	467,821.58	2,308,132.00
其中：非流动资产处置损失	59,076.89	18,805.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,765,709.70	-281,461,325.30
减：所得税费用	-27,828,185.58	-6,146,066.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,937,524.12	-275,315,258.55
归属于母公司所有者的净利润	-39,314,312.23	-233,610,583.91
少数股东损益	-12,623,211.89	-41,704,674.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.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	-51,937,524.12	-275,315,258.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,314,312.23	-233,610,583.91
归属于少数股东的综合收益总额	-12,623,211.89	-41,704,674.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0256	-0.1700
（二）稀释每股收益	-0.0256	-0.1700

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：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

6、母公司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、营业收入	11,106,352.10	2,542,281.85
减：营业成本	2,069,902.01	2,524,123.10
税金及附加	390,862.70	847,159.97
销售费用		
管理费用	26,025,334.01	31,409,571.91
财务费用	53,944,328.79	83,853,028.77
资产减值损失	2,483,600.00	35,577.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	89,880,476.65	10,227,784.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,412,993.94	10,227,784.98
其他收益	1,703,470.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,776,271.24	-105,899,393.92
加：营业外收入	5,584,616.84	1,256,499.54
其中：非流动资产处置利得	5,584,616.82	142,759.84
减：营业外支出	154,870.74	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	2,313.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,206,017.34	-106,642,894.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,206,017.34	-106,642,894.38

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,206,017.34	-106,642,894.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

7、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	436,105,918.08	449,219,278.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		103,580.81
收到其他与经营活动有关的现金	41,772,734.08	92,936,773.92
经营活动现金流入小计	477,878,652.16	542,259,632.82
购买商品、接受劳务支付的现金	294,851,357.41	341,854,165.41
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	107,723,113.10	105,553,066.62
支付的各项税费	20,155,085.24	40,180,474.17
支付其他与经营活动有关的现金	67,130,267.96	226,640,988.87
经营活动现金流出小计	489,859,823.71	714,228,695.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,981,171.55	-171,969,062.25
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	3,976,200.80	924,321.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,312,582.00	148,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		208,910,000.00
投资活动现金流入小计	260,368,782.80	209,983,041.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,143,135.19	215,037,642.22
投资支付的现金	1,000,000.00	15,525,000.00
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		103,300,000.00
投资活动现金流出小计	245,143,135.19	333,862,642.22
投资活动产生的现金流量净额	15,225,647.61	-123,879,600.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		781,799,998.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,800,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	156,800,000.00	468,625,100.00
筹资活动现金流入小计	406,800,000.00	1,430,425,098.44
偿还债务支付的现金	810,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,042,946.51	36,407,283.79
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	257,959,930.54	253,412,186.98
筹资活动现金流出小计	1,100,002,877.05	789,819,470.77
筹资活动产生的现金流量净额	-693,202,877.05	640,605,627.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,136.96	94,369.44
五、现金及现金等价物净增加额	-690,254,537.95	344,851,334.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,027,095.22	992,581,905.01
六、期末现金及现金等价物余额	724,772,557.27	1,337,433,239.55

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

8、母公司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	1,550,124.75	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,962,219.65	3,489,181.89
经营活动现金流入小计	9,512,344.40	3,489,181.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,939,953.80	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,386,578.71	15,083,089.76
支付的各项税费	2,890,353.53	2,801,160.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,460,268.19	29,278,490.45
经营活动现金流出小计	34,677,154.23	47,162,740.42
经营活动产生的现金流量净额	-25,164,809.83	-43,673,558.53
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	3,976,200.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,936,296.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	241,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00

投资活动现金流入小计	255,992,496.89	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,121,199.17	112,278.00
投资支付的现金	188,557,556.34	189,582,851.00
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		
投资活动现金流出小计	190,678,755.51	189,695,129.00
投资活动产生的现金流量净额	65,313,741.38	-139,695,129.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		580,999,998.44
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	715,400,000.00	642,880,000.00
筹资活动现金流入小计	715,400,000.00	1,223,879,998.44
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,412,901.35	17,876,215.28
支付其他与筹资活动有关的现金	428,224,305.54	516,838,503.24
筹资活动现金流出小计	1,022,637,206.89	704,714,718.52
筹资活动产生的现金流量净额	-307,237,206.89	519,165,279.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-267,088,275.34	335,796,592.39
加：期初现金及现金等价物余额	555,654,457.62	138,380,957.35
六、期末现金及现金等价物余额	288,566,182.28	474,177,549.74

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄

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。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：_____