

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



2019 年第一季度报告

2019-034

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	176,228,128.43	117,705,565.21	49.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,103,881.11	23,758,262.41	68.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,633,109.79	1,721,542.88	2,144.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,784,222.62	-56,332,353.00	93.28%
基本每股收益（元/股）	0.0261	0.0155	68.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0261	0.0155	68.39%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.76%	0.11%
	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）	6,969,444,941.30	7,237,020,558.74	-3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,635,530,522.37	4,574,025,954.81	1.34%

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
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）	598,465.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,151.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,454,186.04	其中募集资金定期存款利息 142.40 万元。
减：所得税影响额	236,983.98	
少数股东权益影响额（税后）	295,744.92	
合计	1,470,771.32	--

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	27,390	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	6.99%	107,390,731	0		
刘俊辉	境内自然人	5.93%	91,224,992	0	质押	29,311,898
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	76,871,850	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		
李云春	境内自然人	4.19%	64,355,984	60,855,983	质押	50,435,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	49,058,198	0		
陈尔佳	境内自然人	2.26%	34,794,318	0	质押	16,800,000
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	2.05%	31,489,566	0		
杨更	境内自然人	1.87%	28,674,800	0		
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金	其他	1.76%	27,065,752	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	107,390,731	人民币普通股	107,390,731			
刘俊辉	91,224,992	人民币普通股	91,224,992			
嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）—无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）	76,871,850	人民币普通股	76,871,850			
香港中央结算有限公司	49,058,198	人民币普通股	49,058,198			
陈尔佳	34,794,318	人民币普通股	34,794,318			
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	31,489,566	人民币普通股	31,489,566			

杨更	28,674,800	人民币普通股	28,674,800
珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—智汇 3 号私募证券投资基金	27,065,752	人民币普通股	27,065,752
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
红塔创新投资股份有限公司	22,938,600	人民币普通股	22,938,600
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	69,963,295	9,107,312	0	60,855,983	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄镇	10,817,797	0	0	10,817,797	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
张翊	6,675,440	1,578,860	0	5,096,580	高管离职锁定	2020-02-12
徐可仁	6,003,223	0	2,001,075	8,004,298	高管离职锁定	2020-02-12
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
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	3,825	0	0	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	首发后机构类限售股	2019-10-14
合计	162,053,412	10,686,172	2,001,075	153,368,315	--	--

### 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

单位：人民币万元

项 目	2019年3月31日		2018年12月31日		本报告期末比上 年度期末增减
	期末余额	比重	期初余额	比重	
流动资产：					
货币资金	235,192.12	33.75%	248,430.62	34.33%	-5.33%
交易性金融资产	52,180.00	7.49%			100.00%
应收票据及应收账款	40,653.72	5.83%	43,764.13	6.05%	-7.11%
预付款项	2,195.61	0.32%	3,660.40	0.51%	-40.02%
其他应收款	68,738.98	9.86%	94,362.96	13.04%	-27.15%
存货	27,297.57	3.92%	23,628.29	3.26%	15.53%
其他流动资产	22.54	0.003%	50.34	0.01%	-55.22%
流动资产合计	426,280.54	61.16%	413,896.75	57.19%	2.99%
非流动资产：					
可供出售金融资产			51,320.00	7.09%	-100.00%
长期股权投资	1,860.28	0.27%	23,835.81	3.29%	-92.20%
其他权益工具投资	30,650.00	4.40%			100.00%
投资性房地产	3,201.10	0.46%	3,251.06	0.45%	-1.54%
固定资产	73,333.79	10.52%	74,644.16	10.31%	-1.76%
在建工程	57,596.64	8.26%	55,402.95	7.66%	3.96%
无形资产	14,054.28	2.02%	14,507.74	2.00%	-3.13%
开发支出	70,367.68	10.10%	68,215.72	9.43%	3.15%
商誉	3,365.76	0.48%	3,365.76	0.47%	
长期待摊费用	816.66	0.12%	772.76	0.11%	5.68%
递延所得税资产	4,263.85	0.61%	4,451.66	0.62%	-4.22%
其他非流动资产	11,153.91	1.60%	10,037.66	1.39%	11.12%
非流动资产合计	270,663.96	38.84%	309,805.31	42.81%	-12.63%
资产总计	696,944.49	100.00%	723,702.06	100.00%	-3.70%

## 重要变化说明：

(1) 交易性金融资产期末余额52,180万元，较年初增加52,180万元，增幅为100.00%，主要原因为：报告期内公司实施财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），将可供出售金融资产51,320万元调整至交易性金融资产列报；同时根据衔接规定，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润，公允价值变动调整增加交易性金融资产860万元。

(2) 预付款项期末余额2,195.61万元，较年初减少1,464.79万元，减幅为40.02%，主要原因为：报告期内公司采购材料到库验收，取得材料采购发票核销预付账款所致。

(3) 其他流动资产期末余额22.54万元，较年初减少27.8万元，减幅为55.22%，主要原因为：报表科目内容正常增减变动所致。

(4) 可供出售金融资产期末余额0元，较年初减少51,320万元，减幅为100.00%，主要原因为：报告期内公司实施新金融工具准则，将可供出售金融资产51,320万元调整至交易性金融资产列报所致。

(5) 长期股权投资期末余额1,860.28万元，较年初减少21,975.53万元，减幅为92.20%，主要原因为：公司与北京博晖创新生物技术股份有限公司完成对赌赔付结算减少河北大安制药有限公司长期股权投资账面价值22,055.89万元所致。

(6) 其他权益工具投资期末余额30,650.00万元，较年初增加30,650.00万元，增幅为100.00%，主要原因为：报告期内公司实施新金融工具准则，公司受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇祥越泰”）42.13%股权指定为其他权益工具投资所致。

## 2、负债构成情况分析

单位：人民币万元

项 目	2019年3月31日		2018年12月31日		本报告期末比上 年度期末增减
	期末余额	比重	期初余额	比重	
流动负债：					
短期借款	3,000.00	1.83%	3,000.00	1.51%	
应付票据及应付账款	24,089.73	14.67%	25,179.47	12.71%	-4.33%
预收款项	3,526.65	2.15%	4,081.50	2.06%	-13.59%
应付职工薪酬	581.02	0.35%	2,353.89	1.19%	-75.32%

应交税费	6,147.52	3.74%	8,723.98	4.40%	-29.53%
其他应付款	68,495.17	41.72%	85,808.61	43.31%	-20.18%
一年内到期的非流动负债	16,000.00	9.75%	7,500.00	3.79%	113.33%
其他流动负债	15,994.74	9.74%	16,933.87	8.55%	-5.55%
流动负债合计	137,834.83	83.96%	153,581.32	77.52%	-10.25%
非流动负债：					
长期应付款			18,093.26	9.13%	-100.00%
递延收益	18,345.40	11.17%	18,455.43	9.31%	-0.60%
递延所得税负债	7,996.43	4.87%	7,996.43	4.04%	
非流动负债合计	26,341.83	16.04%	44,545.12	22.48%	-40.86%
负债合计	164,176.66	100.00%	198,126.44	100.00%	-17.14%

#### 重要变化说明：

(1) 应付职工薪酬期末余额581.02万元，较年初减少1,772.88万元，减幅为75.32%，主要原因为：报告期内公司支付2018年末计提年终奖所致。

(2) 一年内到期的非流动负债期末余额16,000万元，较年初增加8,500万元，增幅为113.33%，主要原因为：报告期内子公司融资租赁业务长期应付款本金将于一年内到期，重分类为一年内到期的非流动负债；同时报告期内归还年初划分为一年内到期的非流动负债的融资租赁款本金7,500万元所致。

(3) 长期应付款期末余额0元，较年初减少18,093.26万元，减幅为100.00%，主要原因为：报告期内子公司融资租赁业务长期应付款余额将于一年内到期金额，重分类为一年内到期的非流动负债所致。

### 3、利润表构成情况分析

单位：人民币万元

项 目	2019年1-3月份		2018年1-3月份		与上年同期比增 减变动幅度
	本期发生额	占营业收入 的比例	上年同期发 生额	占营业收 入的比例	
一、营业收入	17,622.81	100.00%	11,770.56	100.00%	49.72%
减：营业成本	4,213.91	23.91%	2,565.27	21.79%	64.27%
税金及附加	187.12	1.06%	197.13	1.67%	-5.08%
销售费用	5,860.96	33.26%	4,605.48	39.13%	27.26%
管理费用	3,810.90	21.62%	1,992.63	16.93%	91.25%



研发费用	977.47	5.55%	1,653.19	14.05%	-40.87%
财务费用	331.64	1.88%	718.14	6.10%	-53.82%
资产减值损失	-3,404.14	-19.32%	-784.68	-6.67%	-333.83%
加：其他收益	62.49	0.35%	243.78	2.07%	-74.37%
投资收益	80.71	0.46%	2,094.51	17.79%	-96.15%
二、营业利润	5,788.15	32.84%	3,161.68	26.86%	83.07%
加：营业外收入	5.95	0.03%	389.19	3.31%	-98.47%
减：营业外支出	10.85	0.06%	39.89	0.34%	-72.80%
三、利润总额	5,783.25	32.82%	3,510.98	29.83%	64.72%
减：所得税费用	883.75	5.01%	761.02	6.47%	16.13%
四、净利润	4,899.50	27.80%	2,749.95	23.36%	78.17%
归属于母公司所有者的净利润	4,010.39	22.76%	2,375.83	20.18%	68.80%

#### 重要变化说明：

(1) 报告期内，营业收入17,622.81万元，较上年同期增加5,852.26万元，增幅为49.72%，主要原因为：公司自主疫苗产品销量增长，营业收入同比增长所致。

(2) 报告期内，营业成本4,213.91万元，较上年同期增加1,648.64万元，增幅为64.27%，主要原因为：本报告期公司自主疫苗产品销量增长，对应结转营业成本增加所致。

(3) 报告期内，管理费用3,810.90万元，较上年同期增加1,818.27万元，增幅为91.25%，主要原因为：本报告期公司因实施股票期权激励新增摊销费用，上年同期无此事项所致。

(4) 报告期内，研发费用977.47万元，较上年同期减少675.71万元，减幅为40.87%，主要原因为：2018年末公司转让嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）46.45%股权后不再纳入合并范围致出表，上年同期嘉和生物研发费用化投入927.51万元，本报告期无此项研发费用化所致。

(5) 报告期内，财务费用331.64万元，较上年同期减少386.5万元，减幅为53.82%，主要原因为：公司减少债务融资规模，报告期内利息支出较上年同期减少所致。

(6) 报告期内，资产减值损失-3,404.14万元，较上年同期减少2,619.46万元，减幅为333.83%，主要原因为：本报告期公司收到玉溪沃云投资管理合伙企业(有限合伙)股权转让款7,000万元，转回对应已计提坏账准备3,500万元，上年同期转回坏账准备845.46万元所致。

(7) 报告期内，其他收益62.49万元，较上年同期减少181.29万元，减幅为74.37%，主要原因为：本报告期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

(8) 报告期内，投资收益81.04万元，较上年同期减少2,013.46万元，减幅为96.13%，主要原因为：上年同期股权转让投资收益1,968.49万元，本报告期无此事项所致。

(9) 报告期内，营业外收入5.95万元，较上年同期减少383.24万元，减幅为98.47%，主要原因为：上年同期公司确认了应收转让山东实杰生物科技股份有限公司股权款逾期赔偿款368.31万元，本报告期无此事项所致。

(10) 报告期内，营业外支出10.85万元，较上年同期减少29.04万元，减幅为72.80%，主要原因为：报告期内公司报废固定资产金额较上年同期减少所致。

#### 4、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-378.42	-5,633.24	5,254.81	93.28%
经营活动现金流入小计	20,811.35	11,476.94	9,334.42	81.33%
经营活动现金流出小计	21,189.78	17,110.17	4,079.61	23.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,939.99	1,440.56	-4,380.55	-304.09%
投资活动现金流入小计	7,037.56	6,255.34	782.22	12.50%
投资活动现金流出小计	9,977.55	4,814.78	5,162.77	107.23%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-9,838.71	18,690.67	-28,529.38	-152.64%
筹资活动现金流入小计		27,148.12	-27,148.12	-100.00%
筹资活动现金流出小计	9,838.71	8,457.45	1,381.26	16.33%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81.38	-72.03	-9.35	-12.98%
五、现金及现金等价物净增加额	-13,238.51	14,425.96	-27,664.47	-191.77%

#### 重要变化说明：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-378.42万元，较上年同期增加5,254.81万元，增幅为93.28%，主要原因为：公司自主疫苗产品销售增长，营业收入增长致经营活动现金流较上年同期增加，同时产品销售额增长导致应交增值税额及附加税金较上年同期增加，综合以上因素所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-2,939.99万元，较上年同期减少4,380.55万元，减幅为304.09%，主要原因为：本报告期公司收到股权转让款7,000万元，较上年同期增加745万元；支付购买汇祥越泰剩余股权款2,650万元，同时子公司在建工程款支付增加2,265万元，综合以上因素所致。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-9,838.71元，较上年同期减少28,529.38

万元，减幅为152.64%，主要原因为：本报告期内子公司归还融资租赁款9,800万元；上年同期子公司收到投资者增资款及其它款项25,000万元及2,020万元，归还金融机构借款7,000万元，本报告期无此事项，综合以上因素所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 1、业务回顾

报告期内，公司生产经营状况保持良好态势。2019年1-3月，公司实现营业收入17,622.81万元，同比增长49.72%，实现归属于上市公司股东的净利润4,010.39万元，同比增长68.80%。

在产品销售上，公司充分发挥产品品牌和产品质量优势，深入拓展自主疫苗销售业务，报告期内，公司自主疫苗产品实现销售收入17,160.55万元，较上年同期增长48.82%。

报告期内，子公司玉溪沃森获批签发产品数量合计6,177,772剂（瓶），较上年同期减少13.38%。主要产品获得批签发的情况如下：

产品		2019年1-3月 批签发量（剂/瓶）	2018年1-3月 批签发量（剂/瓶）	批签发量增长率
Hib疫苗	西林瓶	630,647	592,708	6.40%
	预灌封	205,526	541,951	-62.08%
AC结合疫苗		0	76,889	-100.00%
AC多糖疫苗		3,309,425	3,863,630	-14.34%
ACYW135多糖疫苗		525,325	372,113	41.17%
百白破疫苗		1,018,836	893,520	14.02%
23价肺炎疫苗		488,013	790,979	-38.30%
合计		6,177,772	7,131,790	-13.38%

报告期内，公司集中优势资源，全力推进已处于临床研究和产业化关键阶段的重磅产品的研究和产业化进度。公司13价肺炎结合疫苗III期临床试验成功揭盲并于2018年1月21日获得了临床试验报告，2018年2月1日，公司收到了国家药监总局出具的13价肺炎结合疫苗申报生产的《受理通知书》，2018年4月9日，公司13价肺炎结合疫苗正式纳入优先审评品种，目前，该疫苗申报生产的相关审评工作正在进行中。子公司上海泽润二价HPV疫苗已进入了III期临床研究的关键时期，正处于收集分析临床结果判定终点病例样本的最后阶段；九价HPV疫苗已于2018年1月获得临床试验批件，目前正在开展I期临床研究。重组EV71疫苗于2019

年3月向国家药监局申请临床研究获得受理，目前，该疫苗申请临床研究的相关审评工作正在进行中。公司其他处于临床研究和临床前研究阶段的在研产品的研发工作按计划持续推进。公司将根据产品研发战略和计划持续推进各个产品的研发、临床和产业化进度，为公司的长远发展不断添砖加瓦，提供更新更好的产品和服务。（公司各产品研发项目的具体进展情况详见本节“公司进入注册申报阶段的产品的详细情况”部分的内容）

公司在云南省玉溪国家高新技术产业开发区建有现代化的生物技术药生产基地。报告期内，在已有疫苗生产基地的基础上，公司持续推进在玉溪产业化基地实施的HPV疫苗的产业化建设项目、疫苗国际制剂中心建设项目。公司HPV疫苗产业化项目按WHO预认证标准和其他通行的国际标准设计建设，目前，产业化生产车间已建成并进入试生产阶段，为公司HPV疫苗的产业化奠定了坚实的硬件基础。公司疫苗国际制剂中心建设项目按照国际化标准进行设计及建设，目前该项目已完成备案及报批工作，相关工艺设备陆续到场安装，项目建成后将实现公司流脑系列疫苗及肺炎系列疫苗等出口产品的制剂生产。

## 2、工作展望

2019年，公司将持续重点推进自主生产疫苗产品的生产和销售工作，继续推进新产品的研发和产业化工作，确保公司整体经营情况和业绩显现产品叠加效应。同时，严格控制各项成本费用支出，使公司年度计划预算得到有效落实，确保全年业绩目标的实现。另外，公司还将通过提供外包服务（CRO）、落实政府大宗采购等举措，进一步提升公司业绩。

在销售上，公司将积极推进以23价肺炎疫苗、Hib疫苗为代表的公司自主生产疫苗产品的市场推广和销售业务，同时，采用专业学术推广、品牌营销等方式深挖产品的销售潜力。继续强化国际合作，加强与盖茨基金会等国际组织的合作与交流，努力开拓国际市场，积极推进产品在海外市场的注册和出口。

在生产上，狠抓产品生产和质量管理，通过精细化管理，提高生产效益，确保产品稳定供应市场，同时，加快实施公司产品WHO预认证工作，为产品大宗出口奠定坚实基础。

在产品研发和新产品产业化方面，集中优势资源，全力推进13价肺炎结合疫苗申报生产和上市工作，同时，进一步加快二价HPV疫苗的临床研究和产业化进度，确保产品临床研究和申报生产的无缝衔接，早日实现产品上市。

在管理上，公司将持续进行内部发展要素调整和资源优化，提高资源利用率。加强团队建设与人才培养，提升职能专业度，持续完善有效的激励及考核机制。同时，继续以预算管理为核心抓手，规范费用支出，开源节流，加强内部控制和制度流程建设，提升公司的管理

水平。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司进入注册申报阶段的产品详细情况：

序号	品种名称	申报阶段	注册分类	作用与用途*	进展情况
1	13价肺炎球菌多糖结合疫苗	申报生产	预防用生物制品第6类	本疫苗用于2月龄以上人群的主动免疫，以预防由本疫苗包括的13种血清型肺炎球菌引起的侵袭性疾病。	申报生产，处于审评阶段。
2	重组人乳头瘤病毒双价(16/18型)疫苗(酵母)	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，用于预防HPV16、18感染引起的宫颈癌。	III期临床研究。
3	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗	临床研究	预防用生物制品第6类	接种本疫苗后，可使机体产生体液免疫应答。用于预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎。	临床研究阶段。
4	治疗性HPV16疫苗	临床研究	治疗用生物制品第1类	用于治疗HPV16感染引起的癌前病变及宫颈癌。	临床研究阶段。
5	4价流感病毒裂解疫苗	临床研究	预防用生物制品第6类	预防由2种A型流感病毒株和2种B型流感病毒株引起的流行性感冒。	临床研究阶段。
6	重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗(6、11、16、18、31、33、45、52、58型L1蛋白)(毕赤酵母)	临床研究	预防用生物制品第1类	用于预防由HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型感染导致的生殖器疣、子宫颈癌、外阴、阴道和肛门癌等相关疾病。	临床研究阶段。
7	重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗	申报临床	预防用生物制品9类	预防EV71病毒感染所致的手足口病。	申报临床，处于审评阶段。

	(毕赤酵母)				
--	--------	--	--	--	--

\*产品的作用与用途以国家药监局最终批准上市的情况为准。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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 企业（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，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	2016 年 09 月 20 日	长期有 效。	正常履行 中。

			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。			
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。"	2009年06月23日	长期有效。	正常履行中。
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	2014年08月27日	长期有效。	正常履行中。



			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。			
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项目研发及生产经营使用,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。	2018 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 4 日 -2019 年 12 月 3 日	正常履行中。
黄镇、唐灵玲、杨虹伟、姜润生、史力、王伟军、周华、公孙青、姚伟、张荔、袁琳、赵金龙、施競、段清堂、吴云燕	股份增持承诺		自公告披露之日起六个月内,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,以集中竞价交易和大宗交易的方式增持公司股票,合计增持公司股份市值不少于 20,000 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。	2018 年 10 月 23 日	2018 年 10 月 23 日 -2019 年 9 月 25 日	正常履行中。
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			

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		222,179.95	本季度投入募集资金总额		1,300.53						
累计变更用途的募集资金总额		41,800	已累计投入募集资金总额		216,213.37						
累计变更用途的募集资金总额比例		18.81%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)											大变化
承诺投资项目												
疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.2	11,034.2	26	9,418.6	85.36%	2019年12月31日				否	否
冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868	14,868		14,869.84	100.01%	2011年12月31日	1,875.78	53,290.55	是	否	
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95		9,500.95	100.00%					否	是
信息化建设项目	否	2,015	2,015	25.26	1,496.54	74.27%	2019年12月31日				否	否
营销网络扩建和品牌建设	否	4,100	4,100		4,102.23	100.05%	2014年12月31日				是	否
承诺投资项目小计	--	41,518.15	41,518.15	51.26	39,388.16	--	--	1,875.78	53,290.55	--	--	--
超募资金投向												
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840	1,840		1,825.22	99.20%	2012年06月30日	2,041.42	25,855.99	是	否	
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	是	72,734.3	64,734.3	1,249.27	60,429	93.35%	2019年12月31日	4,588.73	18,873.25	否	否	
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	否	9,617.05	9,617.05		3,879.36	40.34%					否	是
增资上海丰茂生物技术有限公司	是	10,200									否	是
上海沃森单抗产业园一期工程建设	是	23,600			0.42						否	是
受让河北大安制药有限公司 90% 股权	是	50,000	83,691		83,691.21	100.00%					不适用	否
受让上海泽润生物科技有限公司 50.69% 股权	否		8,000		8,000	100.00%					不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	11,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000		8,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	186,991.35	186,882.35	1,249.27	176,825.21	--	--	6,630.15	44,729.24	--	--
合计	--	228,509.5	228,400.5	1,300.53	216,213.37	--	--	8,505.93	98,019.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截止报告期末，“疫苗研发中心扩建项目”累计投入资金 9,418.60 万元，投资进度为 85.36%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目在玉溪疫苗产业园与玉溪沃森三期工程统一规划，同步建设，现已建成质检科研楼、综合楼、实验动物房及辅助设施基本建设完成，部分设备已达试运行状态。研发项目经费投入中，23 价肺炎球菌多糖疫苗已于 2017 年 7 月 31 日通过中国食品药品检定研究院检定，取得批签发合格证并顺利上市销售，尚有部分研发收尾工作未完结；13 价肺炎结合疫苗已申请新药生产，并于 2018 年 2 月 1 日获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》，受理号：CXSS1800003 国，2018 年 4 月 9 日，根据 CFDA 药品审评中心官网信息显示，公司 13 价肺炎结合疫苗已正式纳入优先审评品种；其余研发项目正在进行临床前研究。项目研发经费使用需根据项目研发进度进行安排，目前尚未使用完成。根据研发项目实际进度情况，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”累计投入资金 60,429.00 万元，投资进度为 93.35%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目工程建设基本完成，部分新产品的生产车间后续建设将根据产品的研发注册进度进行，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p> <p>“信息化建设项目”累计投入资金 1,496.54 万元，投资进度为 74.27%。投资进度尚未完成的主要原因是：该项目现已完成高速宽带网、中心机房的建设，ERP 系统、协同办公系统已在云南沃森和主要子公司建成。由于公司快速发展，组织机构调整和管理模式的更新，信息系统的建设应根据公司业务发展的进度适时推进。为了适应新的调整 and 变化并确保项目实施的质量，经公司认真研究，将项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 9 月，由于上海丰茂原股东不能按要求提供无形资产出资的验资材料，上海丰茂的增资事宜一直未能完成，经上海市金山区人民法院判决，公司与上海丰茂生物技术有限公司及原股东签订的关于上海丰茂的《增资协议》于 2013 年 9 月 26 日解除，该项目终止。经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元募集资金变更用途，变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。</p> <p>经 2017 年 12 月 17 日公司第三届董事会第十九次会议和 2017 年 12 月 28 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施并转让“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”，该募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资金、利息及本次江苏沃森股权转让款将继续存放于相应的募集资金专户。2018 年 1 月 26 日，公司将收到转让江苏沃森股权的第一期股权转让款 4,500.00 万元存放于云南红塔银行营业部账号为 1019921000005766 的募集资金专户中。由于本次股权转让交易对方广州嘉合未能如约履行双方签署的《股权转让协议》，经深圳国际仲裁院裁决，解除公司与广州嘉合签署的《股权转让协议》，广州嘉合退还公司已转让的江苏沃森股权，并支付相应违约金，公司退还广州嘉合已支付的受让江苏沃森的第一期股权转让款 4,500.00 万元。经 2019 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟使用自有资金将已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的 13,380.31 万元归还至募集资金专户中，该决议需经公司股东大会审议。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 222,179.95 万元，超募资金为 180,661.80 万元。</p> <p>截止报告期末，已决议安排使用超募资金 186,882.35 万元，具体如下：</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 1,840</p>										

	<p>万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。</p> <p>经公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用部分超募资金 72,734.30 万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，由于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目已获得 8,000 万元国家专项资金支持，该项目使用的超募资金由原 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第二十次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为 2014 年 12 月 31 日，预算调整为 19,918 万元，其中建设投资 19,118 万元，流动资金投资 800 万元。建设投资 19,118 万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资 9,500.95 万元基础上，使用超募资金追加投资 9,617.05 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第二十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司进行增资；投资 24,600 万元全资设立上海沃森生物技术有限公司，进行单抗药物产业化建设，其中 23,600 万元由公司超募资金用分步增资方式投入。</p> <p>经公司第一届董事会第二十八次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，使用 52,900 万元受让河北大安制药有限公司 55% 股权，其中超募资金 50,000 万元，自有资金 2,900 万元。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司出资 2.65 亿元人民币（其中使用超募资金 8,000 万元，其余使用自有资金）受让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润 40.609% 的股权并对上海泽润增资，交易完成后，公司将持有上海泽润 50.69% 的股权。</p> <p>经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划用于增资上海丰茂的 10,200 万元及用于进行上海沃森单抗药物产业化建设项目的 23,600 万元，共计 33,800 万元募集资金变更用途，其中 33,691 万元变更用于公司收购河北大安 35% 股权的转让款支付。同意对全资子公司上海沃森生物技术有限公司减少注册资本 9,000 万元，减少注册资本后，上海沃森生物技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，实收资本为 1,000 万元人民币。原投入的 9,000 万元募集资金（其中包括募集资金先期支付的预付款 270.08 万元，将通过自有资金置换成募集资金）在减资实施后变更募集资金用途，剩余 1,000 万元注册资本为公司自有资金。</p> <p>截止报告期末，已使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款；使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 1,825.22 万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金 60,429 万元由玉溪沃森用于三期工程建设；使用 83,691.21 万元用于受让河北大安制药有限公司 90.00% 股权；使用 3,879.36 万元由江苏沃森用于流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）；使用 8,000.00 万元用于受让上海泽润 50.69% 股权。上海沃森单抗产业园一期工程建设产生手续费 0.42 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司第一届董事会第十三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>适用</p>

先期投入及置换情况	<p>经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干 A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金 131,475,186.48 元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设”先期投入资金 8,762,322.00 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。已于 2013 年 6 月 28 日使用 10,000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 12 月 26 日归还暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 6,500 万元，共计 15,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2014 年 8 月 27 日使用 15,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2015 年 2 月 2 日归还 15,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 8,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 3,500 万元，共计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。已于 2015 年 2 月 6 日使用 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2016 年 1 月 21 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 12,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 3,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 5,000 万元，共计 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2016 年 2 月 1 日使用人民币 20,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 1 月 18 日归还 20,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 6,500 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 1,500 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 5,000 万元，合计 13,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 1 月 24 日使用人民币 13,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2017 年 11 月 28 日归还 13,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置募集资金 3,000 万元、“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置募集资金 2,000 万元、“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置的募集资金 7,000 万元（含利息），合计 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2017 年 12 月 4 日使用人民币 12,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司于 2018 年 11 月 27 日归还 12,000 万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用已终止的“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2018 年 12 月 5 日使用人民币 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、非公开发行配套募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		58,056.66		报告期投入募集资金总额		1,029.51					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-					
累计变更用途的募集资金总额		41,764.61		已累计投入募集资金总额		11,407.28					
累计变更用途的募集资金总额比例		71.94%		-		-					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出	是	24,622.79	-	-	-	-	-	-	-	否	是
2. 嘉和生物研发费用	是	17,141.82	-	-	-	-	-	-	-	否	是
3. 上海泽润研发费用	否	18,035.39	18,035.39	1,029.51	11,407.28	63.25%	2019年12月31日	-	-	否	否
承诺投资项目合计	--	59,800.00	18,035.39	1,029.51	11,407.28	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止报告期末,“上海泽润研发项目”累计投入资金11,407.28万元,投资进度为63.25%。投资进度尚未完成的主要原因是:该项目费用主要用于HPV疫苗(2价)临床研究以及HPV疫苗(9价)和重组手足口病疫苗的临床前研究。截至目前,HPV疫苗(9价)已获得临床批件,达到了预定状态;HPV疫苗(2价)处于III期临床研究阶段后期,重组手足口病疫苗已向国家药监局药品审评中心提交了临床研究申请,目前处于技术审评阶段。根据研发项目的进展情况和研发计划,经公司认真研究,将项目达到预定可使用状态的时间调整为2019年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	经2018年6月25日公司第三届董事会第二十五次会议和2018年7月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定转让控股子公司嘉和生物的控股权,股权转让完成后,嘉和生物将不再是公司的控股子公司。同时,终止实施公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目中由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”。上述募集资金投资项目终止后,公司将上述两个项目已投入的募集资金金额连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集										

	资金专户。公司于2018年9月21日将上述两个项目已投入的募集资金金额连同部分剩余尚未使用的募集资金、利息合计220,294,023.67元存放于公司在招商银行股份有限公司昆明分行广福路支行设立的账号为871902349910807的募集资金专户中。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”预先投入资金6,000万元；置换募集资金投资项目“上海泽润研发项目费用”预先投入资金1,000万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金15,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金5,000万元，合计20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2017年1月24日使用人民币20,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2017年11月28日归还20,000万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意使用“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金13,000万元、“嘉和生物研发项目”闲置募集资金4,000万元、“上海泽润研发项目”闲置的募集资金5,000万元，合计22,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2017年12月4日使用人民币22,000万元，用于暂时补充流动资金。公司于2018年8月16日归还3,000万元人民币至公司募集资金专户，于2018年11月27日归还19,000万元人民币至公司募集资金专户。</p> <p>经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意使用“上海泽润研发项目”闲置募集资金5,400万元、已终止的“嘉和生物研发项目”闲置募集资金7,100万元、已终止的“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”闲置募集资金12,500万元，共计25,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。已于2018年12月5日使用人民币25,000万元，用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 七、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

## 八、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。

## 九、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,351,921,172.51	2,484,306,240.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,800,000.00	
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		
应收票据及应收账款	406,537,193.46	437,641,311.64
其中：应收票据	434,479.64	157,255.00
应收账款	406,102,713.82	437,484,056.64
预付款项	21,956,070.89	36,604,006.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	687,389,821.69	943,629,626.88
其中：应收利息	7,381,026.64	4,441,183.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,975,680.72	236,282,925.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,440.28	503,396.23
流动资产合计	4,262,805,379.55	4,138,967,506.77

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		513,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,602,832.38	238,358,118.07
其他权益工具投资	306,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,010,994.38	32,510,618.28
固定资产	733,337,922.30	746,441,602.67
在建工程	575,966,401.38	554,029,523.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,542,829.64	145,077,449.67
开发支出	703,676,792.13	682,157,196.68
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	8,166,623.23	7,727,615.53
递延所得税资产	42,638,478.21	44,516,642.64
其他非流动资产	111,539,051.29	100,376,647.99
非流动资产合计	2,706,639,561.75	3,098,053,051.97
资产总计	6,969,444,941.30	7,237,020,558.74
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	240,897,340.55	251,794,670.10
预收款项	35,266,495.69	40,814,964.97
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	5,810,181.21	23,538,941.13
应交税费	61,475,170.44	87,239,824.53
其他应付款	684,951,669.98	858,086,125.77
其中：应付利息	18,560.03	39,875.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	159,947,424.33	169,338,666.78
流动负债合计	1,378,348,282.20	1,535,813,193.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		180,932,574.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	183,454,044.05	184,554,331.45
递延所得税负债	79,964,289.09	79,964,289.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,418,333.14	445,451,195.27
负债合计	1,641,766,615.34	1,981,264,388.55
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	2,577,961,933.87	2,565,161,247.42
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	483,241,184.77	434,537,303.66
归属于母公司所有者权益合计	4,635,530,522.37	4,574,025,954.81
少数股东权益	692,147,803.59	681,730,215.38
所有者权益合计	5,327,678,325.96	5,255,756,170.19
负债和所有者权益总计	6,969,444,941.30	7,237,020,558.74

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	364,416,532.21	378,985,888.56
交易性金融资产	293,057,561.48	
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		
应收票据及应收账款	2,612,864.60	2,415,495.70
其中：应收票据		
应收账款	2,612,864.60	2,415,495.70
预付款项	1,110,329.56	330,725.45
其他应收款	923,826,629.68	1,161,098,963.30
其中：应收利息	10,597,453.31	6,841,446.41
应收股利		
存货	416,419.18	408,591.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	37,207.80	
流动资产合计	1,585,477,544.51	1,543,239,664.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		290,657,561.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,491,102,577.80	2,670,538,446.08
其他权益工具投资	306,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,960,704.38	34,119,217.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,602,972.38	6,863,939.50
开发支出	16,431,352.10	15,837,905.18
商誉		
长期待摊费用	1,121,278.70	1,406,774.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		59,644.00
非流动资产合计	2,854,718,885.36	3,019,483,488.31
资产总计	4,440,196,429.87	4,562,723,152.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,281,587.54	1,189,302.46
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,855,781.73	6,628,845.61

应交税费	39,756,403.02	57,785,975.48
其他应付款	581,636,019.44	705,861,416.37
其中：应付利息	6,261,583.34	456,750.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,842,632.72	6,028,087.90
流动负债合计	631,372,424.45	777,493,627.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,425,000.00	36,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,425,000.00	36,500,000.00
负债合计	667,797,424.45	813,993,627.82
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	2,026,476,934.44	2,020,560,757.81
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	171,594,667.25	153,841,363.19
所有者权益合计	3,772,399,005.42	3,748,729,524.73

负债和所有者权益总计	4,440,196,429.87	4,562,723,152.55
------------	------------------	------------------

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

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,228,128.43	117,705,565.21
其中：营业收入	176,228,128.43	117,705,565.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,778,722.03	109,471,644.60
其中：营业成本	42,139,093.39	25,652,735.61
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	1,871,206.43	1,971,299.99
销售费用	58,609,633.66	46,054,832.06
管理费用	38,108,992.64	19,926,277.19
研发费用	9,774,742.23	16,531,861.27
财务费用	3,316,422.50	7,181,429.37
其中：利息费用	8,361,902.89	27,708,877.93
利息收入	9,453,790.44	12,329,735.48
资产减值损失	-34,041,368.82	-7,846,790.89
信用减值损失		
加：其他收益	624,901.79	2,437,787.40
投资收益（损失以“-”号填列）	807,148.88	20,945,050.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	803,617.22	1,528,968.70
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,881,457.07	31,616,758.92
加：营业外收入	59,549.32	3,891,927.31
减：营业外支出	108,522.54	398,930.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,832,483.85	35,109,756.06
减：所得税费用	8,837,454.62	7,610,227.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,995,029.23	27,499,528.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,995,029.23	39,301,028.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,801,499.76
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,103,881.11	23,758,262.41
2.少数股东损益	8,891,148.12	3,741,266.13
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）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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	48,995,029.23	27,499,528.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,103,881.11	23,758,262.41
归属于少数股东的综合收益总额	8,891,148.12	3,741,266.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0261	0.0155
（二）稀释每股收益	0.0261	0.0155

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	253,575.96	1,039,276.91
减：营业成本	682,489.48	1,103,323.52
税金及附加	115,956.71	77,806.97
销售费用		
管理费用	15,540,167.10	7,551,154.97
研发费用	1,523,492.19	3,416,023.74
财务费用	1,998,294.80	9,656,285.79
其中：利息费用	5,804,833.34	13,564,828.13
利息收入	3,812,949.39	3,913,278.94
资产减值损失	-34,920,087.81	-382,295.61
信用减值损失		
加：其他收益	-827,000.00	275,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	807,669.48	-69,749,312.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	807,669.48	1,528,968.70
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,293,932.97	-89,857,335.10
加：营业外收入	59,371.09	3,683,070.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,353,304.06	-86,174,265.10
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,353,304.06	-86,174,265.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,353,304.06	-86,174,265.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,353,304.06	-86,174,265.10
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	201,835,684.60	104,450,569.28
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,277,857.72	10,318,792.04
经营活动现金流入小计	208,113,542.32	114,769,361.32
购买商品、接受劳务支付的现金	101,992,837.33	91,697,220.49
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	46,317,021.85	50,084,126.51
支付的各项税费	39,864,258.93	10,190,964.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,723,646.83	19,129,402.60
经营活动现金流出小计	211,897,764.94	171,101,714.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,784,222.62	-56,332,353.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000.00	
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	55,570.00	5,410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,000,000.00	62,547,942.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,375,570.00	62,553,352.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,275,501.15	48,147,755.42
投资支付的现金	26,500,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	99,775,501.15	48,147,755.42
投资活动产生的现金流量净额	-29,399,931.15	14,405,596.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000,000.00
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		21,481,199.45
筹资活动现金流入小计		271,481,199.45
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,875.00	2,261,388.89
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	98,028,225.00	12,313,125.00
筹资活动现金流出小计	98,387,100.00	84,574,513.89
筹资活动产生的现金流量净额	-98,387,100.00	186,906,685.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-813,813.82	-720,310.84
五、现金及现金等价物净增加额	-132,385,067.59	144,259,618.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,468,097,480.10	1,200,888,720.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,335,712,412.51	1,345,148,338.88

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		75,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	418,130.57	1,740,189.45
经营活动现金流入小计	418,130.57	1,815,189.45
购买商品、接受劳务支付的现金	43,237.83	3,110,355.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,248,065.94	8,151,295.90

支付的各项税费	19,176,613.49	1,329,710.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,900,054.99	3,603,052.96
经营活动现金流出小计	35,367,972.25	16,194,414.85
经营活动产生的现金流量净额	-34,949,841.68	-14,379,225.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,000,000.00	79,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,000,000.00	79,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,492.31	116,175.40
投资支付的现金	26,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	26,619,492.31	116,175.40
投资活动产生的现金流量净额	43,380,507.69	79,783,824.60
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	652,195,091.13
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	652,195,091.13
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	103,000,000.00	132,000,000.00
筹资活动现金流出小计	103,000,000.00	132,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,000,000.00	520,195,091.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,569,356.35	585,599,690.33
加：期初现金及现金等价物余额	378,985,888.56	216,761,948.86
六、期末现金及现金等价物余额	364,416,532.21	802,361,639.19

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、财务报表调整情况说明

## 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,484,306,240.10	2,484,306,240.10	
交易性金融资产	不适用	521,800,000.00	521,800,000.00
应收票据及应收账款	437,641,311.64	437,641,311.64	
其中：应收票据	157,255.00	157,255.00	
应收账款	437,484,056.64	437,484,056.64	
预付款项	36,604,006.65	36,604,006.65	
其他应收款	943,629,626.88	943,629,626.88	
其中：应收利息	4,441,183.99	4,441,183.99	
存货	236,282,925.27	236,282,925.27	
其他流动资产	503,396.23	503,396.23	
流动资产合计	4,138,967,506.77	4,660,767,506.77	521,800,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	513,200,000.00	不适用	-513,200,000.00
长期股权投资	238,358,118.07	238,358,118.07	
投资性房地产	32,510,618.28	32,510,618.28	
固定资产	746,441,602.67	746,441,602.67	
在建工程	554,029,523.63	554,029,523.63	
无形资产	145,077,449.67	145,077,449.67	
开发支出	682,157,196.68	682,157,196.68	
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81	
长期待摊费用	7,727,615.53	7,727,615.53	
递延所得税资产	44,516,642.64	44,516,642.64	
其他非流动资产	100,376,647.99	100,376,647.99	
非流动资产合计	3,098,053,051.97	2,584,853,051.97	-513,200,000.00
资产总计	7,237,020,558.74	7,245,620,558.74	8,600,000.00
流动负债：			

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	251,794,670.10	251,794,670.10	
预收款项	40,814,964.97	40,814,964.97	
应付职工薪酬	23,538,941.13	23,538,941.13	
应交税费	87,239,824.53	87,239,824.53	
其他应付款	858,086,125.77	858,086,125.77	
其中：应付利息	39,875.00	39,875.00	
一年内到期的非流动 负债	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他流动负债	169,338,666.78	169,338,666.78	
流动负债合计	1,535,813,193.28	1,535,813,193.28	
非流动负债：			
长期应付款	180,932,574.73	180,932,574.73	
递延收益	184,554,331.45	184,554,331.45	
递延所得税负债	79,964,289.09	79,964,289.09	
非流动负债合计	445,451,195.27	445,451,195.27	
负债合计	1,981,264,388.55	1,981,264,388.55	
所有者权益：			
股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00	
资本公积	2,565,161,247.42	2,565,161,247.42	
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73	
未分配利润	434,537,303.66	443,137,303.66	8,600,000.00
归属于母公司所有者权益 合计	4,574,025,954.81	4,582,625,954.81	8,600,000.00
少数股东权益	681,730,215.38	681,730,215.38	
所有者权益合计	5,255,756,170.19	5,264,356,170.19	8,600,000.00
负债和所有者权益总计	7,237,020,558.74	7,245,620,558.74	8,600,000.00

### 调整情况说明

根据新金融工具准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列报。

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	378,985,888.56	378,985,888.56	
交易性金融资产	不适用	293,057,561.48	293,057,561.48
应收票据及应收账款	2,415,495.70	2,415,495.70	
应收账款	2,415,495.70	2,415,495.70	
预付款项	330,725.45	330,725.45	
其他应收款	1,161,098,963.30	1,161,098,963.30	
其中：应收利息	6,841,446.41	6,841,446.41	
存货	408,591.23	408,591.23	
流动资产合计	1,543,239,664.24	1,836,297,225.72	293,057,561.48
非流动资产：			
可供出售金融资产	290,657,561.48	不适用	-290,657,561.48
长期股权投资	2,670,538,446.08	2,670,538,446.08	
固定资产	34,119,217.47	34,119,217.47	
无形资产	6,863,939.50	6,863,939.50	
开发支出	15,837,905.18	15,837,905.18	
长期待摊费用	1,406,774.60	1,406,774.60	
其他非流动资产	59,644.00	59,644.00	
非流动资产合计	3,019,483,488.31	2,728,825,926.83	-290,657,561.48
资产总计	4,562,723,152.55	4,560,323,152.55	2,400,000.00
流动负债：			
应付票据及应付账款	1,189,302.46	1,189,302.46	
应付职工薪酬	6,628,845.61	6,628,845.61	
应交税费	57,785,975.48	57,785,975.48	
其他应付款	705,861,416.37	705,861,416.37	
其中：应付利息	456,750.00	456,750.00	
其他流动负债	6,028,087.90	6,028,087.90	
流动负债合计	777,493,627.82	777,493,627.82	
非流动负债：			
递延收益	36,500,000.00	36,500,000.00	
非流动负债合计	36,500,000.00	36,500,000.00	
负债合计	813,993,627.82	813,993,627.82	
所有者权益：			



股本	1,537,436,984.00	1,537,436,984.00	
资本公积	2,020,560,757.81	2,020,560,757.81	
盈余公积	36,890,419.73	36,890,419.73	
未分配利润	153,841,363.19	156,241,363.19	2,400,000.00
所有者权益合计	3,748,729,524.73	3,751,129,524.73	2,400,000.00
负债和所有者权益总计	4,562,723,152.55	4,565,123,152.55	2,400,000.00

### 调整情况说明

根据新金融工具准则的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列报。

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

云南沃森生物技术股份有限公司

法定代表人（李云春）：\_\_\_\_\_